



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 1

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
01.00.00.00.000.0000.0000	LEGISLATIVO	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	924.384,04	924.384,04	965.615,96
		0,00	0,00	0,00	924.384,04	924.384,04	0,00	0,00
01.01.00.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	924.384,04	924.384,04	965.615,96
		0,00	0,00	0,00	924.384,04	924.384,04	0,00	0,00
01.01.01.00.000.0000.0000	CORPO LEGISLATIVO	1.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	601.892,40	601.892,40	560.107,60
		0,00	0,00	0,00	601.892,40	601.892,40	0,00	0,00
01.01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	1.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	601.892,40	601.892,40	560.107,60
		0,00	0,00	0,00	601.892,40	601.892,40	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	1.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	601.892,40	601.892,40	560.107,60
		0,00	0,00	0,00	601.892,40	601.892,40	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	601.892,40	601.892,40	560.107,60
		0,00	0,00	0,00	601.892,40	601.892,40	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2001	Despesas Remuneração Corpo Legislativo	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00	539.000,00	451.000,00
		0,00	0,00	0,00	539.000,00	539.000,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00	539.000,00	451.000,00
		0,00	0,00	0,00	539.000,00	539.000,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00	539.000,00	451.000,00
		0,00	0,00	0,00	539.000,00	539.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00	539.000,00	451.000,00
		0,00	0,00	0,00	539.000,00	539.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
	F. 00001	0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00	539.000,00	451.000,00
		0,00	0,00	0,00	539.000,00	539.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2002	Manutenção Apoio das Atividades Legislativas	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	59.603,40	59.603,40	61.396,60
		0,00	0,00	0,00	59.603,40	59.603,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 2

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	61.396,60	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	59.603,40	61.396,60			
		0,00	0,00	0,00	59.603,40	59.603,40	0,00			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.953,13	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	19.046,87	30.953,13			
		0,00	0,00	0,00	19.046,87	19.046,87	0,00			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.953,13	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	19.046,87	30.953,13			
		0,00	0,00	0,00	19.046,87	19.046,87	0,00			
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00002	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	28.953,13	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	28.953,13			
			0,00	0,00	0,00	19.046,87	28.953,13			
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	30.443,47	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	40.556,53	30.443,47			
		0,00	0,00	0,00	40.556,53	40.556,53	0,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	30.443,47	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	40.556,53	30.443,47			
		0,00	0,00	0,00	40.556,53	40.556,53	0,00			
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00004	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.350,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00			
			0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.350,00			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00005	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	19.757,60	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	19.757,60			
			0,00	0,00	0,00	16.242,40	19.757,60			
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00006	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.813,29	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,29			
			0,00	0,00	0,00	186,71	2.813,29			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00008	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	3.522,58	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,58			
			0,00	0,00	0,00	22.477,42	3.522,58			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 3

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2003	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2004	Programas Assistenciais a Servidores e Agentes Politicos		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 4

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2005	Promoção de Eventos de Interesse do Legislativo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3001	Equipamentos Diversos p/ Atividades Legislativas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00	3.289,00	711,00
		0,00	0,00	0,00	3.289,00	3.289,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00	3.289,00	711,00
		0,00	0,00	0,00	3.289,00	3.289,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00	3.289,00	711,00
		0,00	0,00	0,00	3.289,00	3.289,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 5

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00	3.289,00	711,00
		0,00	0,00	0,00	3.289,00	3.289,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00	3.289,00	711,00
		0,00	0,00	0,00	3.289,00	3.289,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3002	Aquisição de Veiculos p/ Camara Municipal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.00.000.0000.0000	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	57.439,71	57.439,71	108.560,29
		0,00	0,00	0,00	57.439,71	57.439,71	0,00	0,00
01.01.02.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	57.439,71	57.439,71	108.560,29
		0,00	0,00	0,00	57.439,71	57.439,71	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	38.645,84	38.645,84	62.354,16
		0,00	0,00	0,00	38.645,84	38.645,84	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.2006	Pagamentos de Despesas Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 6

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00020 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	19.852,40	19.852,40	36.147,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0052.2007	Manutenção das Atividades da Secretaria da Camara Muicipal	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	19.852,40	19.852,40	36.147,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	19.852,40	19.852,40	36.147,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	18.126,25	18.126,25	16.873,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	18.126,25	18.126,25	16.873,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00021 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	18.126,25	18.126,25	16.873,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,15	1.726,15	19.273,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,15	1.726,15	19.273,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 7

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	5.850,00	
			0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	926,15	73,85	
			0,00	0,00	0,00	926,15	926,15	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00026	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	350,00	
			0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	
01.01.02.01.031.0058.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,64	19.305,36	
			0,00	0,00	0,00	4.694,64	4.694,64	0,00	
01.01.02.01.031.0058.2008	Treinamento e Aperfeiçoamentos de Pessoal do Legislativo		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,64	19.305,36	
			0,00	0,00	0,00	4.694,64	4.694,64	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,64	19.305,36	
			0,00	0,00	0,00	4.694,64	4.694,64	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,64	19.305,36	
			0,00	0,00	0,00	4.694,64	4.694,64	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,64	19.305,36	
			0,00	0,00	0,00	4.694,64	4.694,64	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00027	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	11.500,00	
			0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00028	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 8

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	194,64	805,36	
			0,00	0,00	0,00	194,64	194,64	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.01.031.1104.0000	AÇOES DE INFORMATICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	14.098,80	5.901,20	
			0,00	0,00	0,00	14.098,80	14.098,80	0,00	
01.01.02.01.031.1104.3003	Ampliação Inform. da Camara Municipal		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	14.098,80	5.901,20	
			0,00	0,00	0,00	14.098,80	14.098,80	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	14.098,80	5.901,20	
			0,00	0,00	0,00	14.098,80	14.098,80	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	14.098,80	5.901,20	
			0,00	0,00	0,00	14.098,80	14.098,80	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	14.098,80	5.901,20	
			0,00	0,00	0,00	14.098,80	14.098,80	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00032	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	14.098,80	5.901,20	
			0,00	0,00	0,00	14.098,80	14.098,80	0,00	
01.01.02.01.091.0000.0000	DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	18.793,87	46.206,13	
			0,00	0,00	0,00	18.793,87	18.793,87	0,00	
01.01.02.01.091.0010.0000	DESPESA DA ORDEM JUDICIARIA		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	18.793,87	46.206,13	
			0,00	0,00	0,00	18.793,87	18.793,87	0,00	
01.01.02.01.091.0010.2009	Manutenção das Atividades da Assessoria Juridica da Camara Municipal		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	18.793,87	44.206,13	
			0,00	0,00	0,00	18.793,87	18.793,87	0,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 9

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	18.793,87	44.206,13	
		0,00	0,00	0,00	0,00	18.793,87	0,00	18.793,87	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	18.043,87	9.956,13	
		0,00	0,00	0,00	0,00	18.043,87	0,00	18.043,87	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	18.043,87	9.956,13	
		0,00	0,00	0,00	0,00	18.043,87	0,00	18.043,87	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00033	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	18.043,87	9.956,13	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.043,87	0,00	
			0,00	0,00	0,00	18.043,87	0,00	18.043,87	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	750,00	34.250,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	750,00	34.250,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00034	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	750,00	250,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00035	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00036	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00037	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00038	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00039	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 10

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
01.01.02.01.091.0010.2010	Cumprimento Precatórios e Setenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00041	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.00.000.0000.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS FINANCEIRO	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.653,38	250.346,62
		0,00	0,00	0,00	229.653,38	229.653,38	0,00	0,00
01.01.03.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.653,38	250.346,62
		0,00	0,00	0,00	229.653,38	229.653,38	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.250,46	59.749,54
		0,00	0,00	0,00	68.250,46	68.250,46	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 11

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
01.01.03.01.031.0052.2011	Manutenção Assistencia a Saude no Legislativo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00042	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0059.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,00	2.653,00	5.347,00
		0,00	0,00	0,00	2.653,00	2.653,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0059.2012	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos do Legislativo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,00	2.653,00	5.347,00
		0,00	0,00	0,00	2.653,00	2.653,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,00	2.653,00	5.347,00
		0,00	0,00	0,00	2.653,00	2.653,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,00	2.653,00	5.347,00
		0,00	0,00	0,00	2.653,00	2.653,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,00	2.653,00	5.347,00
		0,00	0,00	0,00	2.653,00	2.653,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00043	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00044	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 12

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00045	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,00	3.347,00	
			0,00	0,00	0,00	2.653,00	2.653,00	0,00	
01.01.03.01.031.1052.0000	INVESTIMENTO P/ INSTALAÇÃO		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	65.597,46	44.402,54	
			0,00	0,00	0,00	65.597,46	65.597,46	0,00	
01.01.03.01.031.1052.3004	Investimento p/ Instalação da Camara Municipal		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	65.597,46	44.402,54	
			0,00	0,00	0,00	65.597,46	65.597,46	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	65.597,46	44.402,54	
			0,00	0,00	0,00	65.597,46	65.597,46	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	65.597,46	44.402,54	
			0,00	0,00	0,00	65.597,46	65.597,46	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	65.597,46	44.402,54	
			0,00	0,00	0,00	65.597,46	65.597,46	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00046	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	22.970,46	27.029,54	
			0,00	0,00	0,00	22.970,46	22.970,46	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00047	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	42.627,00	17.373,00	
			0,00	0,00	0,00	42.627,00	42.627,00	0,00	
01.01.03.01.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	34.005,98	29.994,02	
			0,00	0,00	0,00	34.005,98	34.005,98	0,00	
01.01.03.01.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	34.005,98	29.994,02	
			0,00	0,00	0,00	34.005,98	34.005,98	0,00	
01.01.03.01.122.0052.2013	Manutenção das Atividades do Serviços Administrativos		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	33.606,98	29.393,02	
			0,00	0,00	0,00	33.606,98	33.606,98	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	33.606,98	29.393,02	
			0,00	0,00	0,00	33.606,98	33.606,98	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 13

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	29.606,98	1.393,02	
		0,00	0,00	0,00	29.606,98	29.606,98	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	29.606,98	1.393,02	
		0,00	0,00	0,00	29.606,98	29.606,98	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00048	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	29.606,98	1.393,02
			0,00	0,00	0,00	29.606,98	29.606,98	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	28.000,00	
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	28.000,00	
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00049	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00050	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00051	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00052	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00053	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00054	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.122.0052.3005	Equipamentos Diversos p/ Serviços Administrativos		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	601,00
			0,00	0,00	0,00	399,00	399,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 14

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	399,00	601,00
		0,00	0,00	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	399,00	601,00
		0,00	0,00	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	399,00	601,00
		0,00	0,00	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00055	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	601,00
			0,00	0,00	0,00	399,00	399,00	0,00
01.01.03.01.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	21.274,24	21.274,24	26.725,76
		0,00	0,00	0,00	21.274,24	21.274,24	0,00	0,00
01.01.03.01.123.0053.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	21.274,24	21.274,24	26.725,76
		0,00	0,00	0,00	21.274,24	21.274,24	0,00	0,00
01.01.03.01.123.0053.2014	Manut. Ativ. dos Serviços Financeiros da Câmara	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	21.274,24	21.274,24	26.725,76
		0,00	0,00	0,00	21.274,24	21.274,24	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	21.274,24	21.274,24	26.725,76
		0,00	0,00	0,00	21.274,24	21.274,24	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	19.756,92	19.756,92	18.243,08
		0,00	0,00	0,00	19.756,92	19.756,92	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	19.756,92	19.756,92	18.243,08
		0,00	0,00	0,00	19.756,92	19.756,92	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00056	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	19.756,92	18.243,08
			0,00	0,00	0,00	19.756,92	19.756,92	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,32	1.517,32	8.482,68
		0,00	0,00	0,00	1.517,32	1.517,32	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 15

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,32	8.482,68		
		0,00	0,00	0,00	1.517,32	1.517,32	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00057	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00058	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00059	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00060	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00061	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,32	4.482,68		
		0,00	0,00	0,00	1.517,32	1.517,32	0,00		
01.01.03.01.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	106.122,70	132.877,30		
		0,00	0,00	0,00	106.122,70	106.122,70	0,00		
01.01.03.01.272.1313.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO RPPS	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	106.122,70	132.877,30		
		0,00	0,00	0,00	106.122,70	106.122,70	0,00		
01.01.03.01.272.1313.2015	Contribuição Previdenciaria ao INSS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	85.311,64	114.688,36		
		0,00	0,00	0,00	85.311,64	85.311,64	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	85.311,64	114.688,36		
		0,00	0,00	0,00	85.311,64	85.311,64	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	85.311,64	114.688,36		
		0,00	0,00	0,00	85.311,64	85.311,64	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	85.311,64	114.688,36		
		0,00	0,00	0,00	85.311,64	85.311,64	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 16

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00062	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	85.311,64	114.688,36
			0,00	0,00	0,00	85.311,64	85.311,64	0,00
01.01.03.01.272.1313.2016	Contribuição Previdenciaria ao RPPS		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.811,06	18.188,94
			0,00	0,00	0,00	20.811,06	20.811,06	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.811,06	18.188,94
			0,00	0,00	0,00	20.811,06	20.811,06	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.811,06	18.188,94
			0,00	0,00	0,00	20.811,06	20.811,06	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.811,06	18.188,94
			0,00	0,00	0,00	20.811,06	20.811,06	0,00
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.811,06	18.188,94
			0,00	0,00	0,00	20.811,06	20.811,06	0,00
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	F. 00063	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.811,06	18.188,94
			0,00	0,00	0,00	20.811,06	20.811,06	0,00
01.01.03.01.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.843.1304.0000	SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA SIST. PREVIDENCIARIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.843.1304.3006	Amortização e Parcelametro de Divias Diversas		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 17

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00064 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.00.000.0000.0000	CONTROLE INTERNO DA CAMARA	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	35.398,55	35.398,55	46.601,45
		0,00	0,00	0,00	35.398,55	35.398,55	0,00	0,00
01.01.04.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	35.398,55	35.398,55	46.601,45
		0,00	0,00	0,00	35.398,55	35.398,55	0,00	0,00
01.01.04.01.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	35.398,55	35.398,55	46.601,45
		0,00	0,00	0,00	35.398,55	35.398,55	0,00	0,00
01.01.04.01.124.0055.0000	CONTROLE INTERNO	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	35.398,55	35.398,55	46.601,45
		0,00	0,00	0,00	35.398,55	35.398,55	0,00	0,00
01.01.04.01.124.0055.2017	Manut das Ativ. Controle Interno da Câmara	F. 00065 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	35.398,55	35.398,55	44.601,45
		0,00	0,00	0,00	35.398,55	35.398,55	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	35.398,55	35.398,55	44.601,45
		0,00	0,00	0,00	35.398,55	35.398,55	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	35.398,55	35.398,55	37.601,45
		0,00	0,00	0,00	35.398,55	35.398,55	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	35.398,55	35.398,55	37.601,45
		0,00	0,00	0,00	35.398,55	35.398,55	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00065 73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	35.398,55	35.398,55	37.601,45
		0,00	0,00	0,00	35.398,55	35.398,55	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 18

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00066	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00067	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00068	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00069	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00070	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.04.01.124.0055.3007	Equipamentos Diversos p/ Controle Interno		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00071	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.00.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		538.000,00	86.000,00	0,00	283.500,00	0,00	821.500,00		
			0,00	0,00	44.639,68	0,00	616.588,47	202.820,56		
			0,00	45.664,95	44.165,29	618.679,44	570.156,96	48.522,48		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 19

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.01.00.00.000.0000.0000	GABINETE EXECUTIVO DO PREFEITO	458.000,00	86.000,00	0,00	251.000,00	0,00	709.000,00	
		0,00	0,00	44.005,60	0,00	539.058,43	167.850,60	
		0,00	45.030,87	36.515,79	541.149,40	493.261,00	47.888,40	
02.01.01.00.000.0000.0000	COORD. GAB. EXEC. DO PREFEITO	458.000,00	86.000,00	0,00	251.000,00	0,00	709.000,00	
		0,00	0,00	44.005,60	0,00	539.058,43	167.850,60	
		0,00	45.030,87	36.515,79	541.149,40	493.261,00	47.888,40	
02.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	458.000,00	86.000,00	0,00	251.000,00	0,00	709.000,00	
		0,00	0,00	44.005,60	0,00	539.058,43	167.850,60	
		0,00	45.030,87	36.515,79	541.149,40	493.261,00	47.888,40	
02.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	458.000,00	86.000,00	0,00	251.000,00	0,00	709.000,00	
		0,00	0,00	44.005,60	0,00	539.058,43	167.850,60	
		0,00	45.030,87	36.515,79	541.149,40	493.261,00	47.888,40	
02.01.01.04.122.1201.0000	MODERNIZAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS	94.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	249.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	168.527,00	80.473,00	
		0,00	0,00	8.708,00	168.527,00	165.818,00	2.709,00	
02.01.01.04.122.1201.2018	Qualificação Servidores Gabinete do Prefeito	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00072	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00073	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.1201.3008	Equipamentos,Móveis e Utensilios p/Gabinete do Prefeito	80.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	235.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	168.527,00	66.473,00	
		0,00	0,00	8.708,00	168.527,00	165.818,00	2.709,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 20

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	235.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	168.527,00	66.473,00		
		0,00	0,00	8.708,00	168.527,00	165.818,00	2.709,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	235.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	168.527,00	66.473,00		
		0,00	0,00	8.708,00	168.527,00	165.818,00	2.709,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	235.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	168.527,00	66.473,00		
		0,00	0,00	8.708,00	168.527,00	165.818,00	2.709,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00074	80.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	235.000,00	
			0,00	0,00	0,00	168.527,00	66.473,00		
			0,00	0,00	8.708,00	168.527,00	165.818,00	2.709,00	
02.01.01.04.122.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		364.000,00	86.000,00	0,00	96.000,00	0,00	460.000,00	
			0,00	0,00	44.005,60	0,00	370.531,43	87.377,60	
			0,00	45.030,87	27.807,79	372.622,40	327.443,00	45.179,40	
02.01.01.04.122.2202.2019	Manutenção do Gabinete do Prefeito		364.000,00	86.000,00	0,00	96.000,00	0,00	460.000,00	
			0,00	0,00	44.005,60	0,00	370.531,43	87.377,60	
			0,00	45.030,87	27.807,79	372.622,40	327.443,00	45.179,40	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		364.000,00	86.000,00	0,00	96.000,00	0,00	460.000,00	
			0,00	0,00	44.005,60	0,00	370.531,43	87.377,60	
			0,00	45.030,87	27.807,79	372.622,40	327.443,00	45.179,40	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		259.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	334.000,00	
			0,00	0,00	38.916,39	0,00	271.027,83	62.972,17	
			0,00	38.916,39	25.018,03	271.027,83	232.111,44	38.916,39	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		259.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	334.000,00	
			0,00	0,00	38.916,39	0,00	271.027,83	62.972,17	
			0,00	38.916,39	25.018,03	271.027,83	232.111,44	38.916,39	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00075	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00076	247.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	322.000,00	
			0,00	0,00	38.916,39	0,00	271.027,83	50.972,17	
			0,00	38.916,39	25.018,03	271.027,83	232.111,44	38.916,39	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00077	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 21

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00078	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		105.000,00	11.000,00	0,00	21.000,00	0,00	126.000,00
			0,00	0,00	5.089,21	0,00	99.503,60	24.405,43
			0,00	6.114,48	2.789,76	101.594,57	95.331,56	6.263,01
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	11.000,00	0,00	21.000,00	0,00	126.000,00
			0,00	0,00	5.089,21	0,00	99.503,60	24.405,43
			0,00	6.114,48	2.789,76	101.594,57	95.331,56	6.263,01
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00079	45.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	46.000,00
			0,00	0,00	950,00	0,00	44.874,00	1.126,00
			0,00	950,00	840,00	44.874,00	44.764,00	110,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00080	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
			0,00	0,00	1.008,71	0,00	21.805,78	13.302,25
			0,00	2.033,98	170,01	23.697,75	19.492,49	4.205,26
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00081	11.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	21.000,00
			0,00	0,00	1.358,89	0,00	20.612,60	387,40
			0,00	1.358,89	1.008,19	20.612,60	20.261,90	350,70
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00082	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	1.010,00
			0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00083	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	1.771,61	0,00	11.221,22	8.579,78
			0,00	1.771,61	771,56	11.420,22	9.823,17	1.597,05
02.02.00.00.000.0000.0000	ASSESSORIA DO GABINETE		80.000,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	112.500,00
			0,00	0,00	634,08	0,00	77.530,04	34.969,96
			0,00	634,08	7.649,50	77.530,04	76.895,96	634,08
02.02.01.00.000.0000.0000	COORD. DA ASSESSORIA DO GABINETE		80.000,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	112.500,00
			0,00	0,00	634,08	0,00	77.530,04	34.969,96
			0,00	634,08	7.649,50	77.530,04	76.895,96	634,08
02.02.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		80.000,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	112.500,00
			0,00	0,00	634,08	0,00	77.530,04	34.969,96
			0,00	634,08	7.649,50	77.530,04	76.895,96	634,08
02.02.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		80.000,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	112.500,00
			0,00	0,00	634,08	0,00	77.530,04	34.969,96
			0,00	634,08	7.649,50	77.530,04	76.895,96	634,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 22

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
02.02.01.04.122.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	80.000,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	112.500,00	
		0,00	0,00	634,08	0,00	77.530,04	34.969,96	
		0,00	634,08	7.649,50	77.530,04	76.895,96	634,08	
02.02.01.04.122.2202.2020	Manutenção da Assessoria do Gabinete	77.000,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	109.500,00	
		0,00	0,00	634,08	0,00	77.530,04	31.969,96	
		0,00	634,08	7.649,50	77.530,04	76.895,96	634,08	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.000,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	109.500,00	
		0,00	0,00	634,08	0,00	77.530,04	31.969,96	
		0,00	634,08	7.649,50	77.530,04	76.895,96	634,08	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	80.000,00	
		0,00	0,00	634,08	0,00	73.035,12	6.964,88	
		0,00	634,08	7.649,50	73.035,12	72.401,04	634,08	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	80.000,00	
		0,00	0,00	634,08	0,00	73.035,12	6.964,88	
		0,00	634,08	7.649,50	73.035,12	72.401,04	634,08	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00084	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00085	45.000,00	0,00	0,00	32.000,00	77.000,00	
			0,00	0,00	0,00	72.401,04	4.598,96	
			0,00	0,00	7.649,50	72.401,04	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00086	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00087	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	634,08	0,00	634,08	
			0,00	634,08	0,00	634,08	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	29.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,92	25.005,08	
		0,00	0,00	0,00	4.494,92	4.494,92	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	29.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,92	25.005,08	
		0,00	0,00	0,00	4.494,92	4.494,92	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00088	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.603,00	10.397,00	
			0,00	0,00	2.603,00	2.603,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 23

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00089	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	463,50	10.536,50	
			0,00	0,00	0,00	463,50	463,50	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00090	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	400,42	1.599,58	
			0,00	0,00	0,00	400,42	400,42	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00091	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00092	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,00	472,00	
			0,00	0,00	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00	
02.02.01.04.122.2202.3009	Equip. Móveis e Utens. p/ Assessoria do Gabinete		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00093	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.00.00.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL		382.000,00	15.000,00	0,00	290.500,00	0,00	666.500,00	
			0,00	0,00	146.640,77	6.000,00	602.888,84	57.412,16	
			0,00	146.640,77	140.355,86	609.087,84	567.071,46	42.016,38	
03.01.00.00.000.0000.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL		382.000,00	15.000,00	0,00	290.500,00	0,00	666.500,00	
			0,00	0,00	146.640,77	6.000,00	602.888,84	57.412,16	
			0,00	146.640,77	140.355,86	609.087,84	567.071,46	42.016,38	
03.01.01.00.000.0000.0000	ASSESSORIA JURIDICA		382.000,00	15.000,00	0,00	290.500,00	0,00	666.500,00	
			0,00	0,00	146.640,77	6.000,00	602.888,84	57.412,16	
			0,00	146.640,77	140.355,86	609.087,84	567.071,46	42.016,38	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 24

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
03.01.01.02.000.0000.0000	JUDICIÁRIA	382.000,00	15.000,00	0,00	290.500,00	0,00	666.500,00	
		0,00	0,00	146.640,77	6.000,00	602.888,84	57.412,16	
		0,00	146.640,77	140.355,86	609.087,84	567.071,46	42.016,38	
03.01.01.02.062.0000.0000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	382.000,00	15.000,00	0,00	290.500,00	0,00	666.500,00	
		0,00	0,00	146.640,77	6.000,00	602.888,84	57.412,16	
		0,00	146.640,77	140.355,86	609.087,84	567.071,46	42.016,38	
03.01.01.02.062.1201.0000	MODERNIZAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.01.02.062.1201.3010	Equip. Moveis e Utensilios p/ Procuradoria Municipal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.01.02.062.2203.0000	DEFESA DE ORDEM JURIDICA	377.000,00	15.000,00	0,00	290.500,00	0,00	661.500,00	
		0,00	0,00	146.640,77	6.000,00	602.888,84	52.412,16	
		0,00	146.640,77	140.355,86	609.087,84	567.071,46	42.016,38	
03.01.01.02.062.2203.2021	Despesas c/ Precatórios e Sentenças Judiciais	178.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	338.000,00	
		0,00	0,00	117.499,11	6.000,00	336.314,66	1.685,34	
		0,00	117.499,11	117.499,11	336.314,66	335.065,34	1.249,32	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	178.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	338.000,00	
		0,00	0,00	117.499,11	6.000,00	336.314,66	1.685,34	
		0,00	117.499,11	117.499,11	336.314,66	335.065,34	1.249,32	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 25

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais F. 00095	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	338.000,00	
		0,00	0,00	117.499,11	0,00	336.314,66	1.685,34	
		0,00	117.499,11	117.499,11	336.314,66	335.065,34	1.249,32	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	338.000,00	
		0,00	0,00	117.499,11	0,00	336.314,66	1.685,34	
		0,00	117.499,11	117.499,11	336.314,66	335.065,34	1.249,32	
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais F. 00096	175.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	338.000,00	
		0,00	0,00	117.499,11	0,00	336.314,66	1.685,34	
		0,00	117.499,11	117.499,11	336.314,66	335.065,34	1.249,32	
03.01.01.02.062.2203.2022	Manutenção de Convênio c/ Poder Judiciário	24.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	39.000,00	
		0,00	0,00	3.272,06	0,00	24.086,09	14.913,91	
		0,00	3.272,06	2.266,15	24.086,09	20.814,03	3.272,06	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	39.000,00	
		0,00	0,00	3.272,06	0,00	24.086,09	14.913,91	
		0,00	3.272,06	2.266,15	24.086,09	20.814,03	3.272,06	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	39.000,00	
		0,00	0,00	3.272,06	0,00	24.086,09	14.913,91	
		0,00	3.272,06	2.266,15	24.086,09	20.814,03	3.272,06	
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	24.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	39.000,00	
		0,00	0,00	3.272,06	0,00	24.086,09	14.913,91	
		0,00	3.272,06	2.266,15	24.086,09	20.814,03	3.272,06	
3.3.3.0.41.00	Contribuições F. 00097	24.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	39.000,00	
		0,00	0,00	3.272,06	0,00	24.086,09	14.913,91	
		0,00	3.272,06	2.266,15	24.086,09	20.814,03	3.272,06	
03.01.01.02.062.2203.2023	Atividades da Procuradoria do Municipio	175.000,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00	284.500,00	
		0,00	0,00	25.869,60	0,00	242.488,09	35.812,91	
		0,00	25.869,60	20.590,60	248.687,09	211.192,09	37.495,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.000,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00	284.500,00	
		0,00	0,00	25.869,60	0,00	242.488,09	35.812,91	
		0,00	25.869,60	20.590,60	248.687,09	211.192,09	37.495,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 26

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	211.000,00		
		0,00	0,00	18.898,00	0,00	199.911,18	11.088,82		
		0,00	18.898,00	18.898,00	199.911,18	181.013,18	18.898,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	161.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	211.000,00		
		0,00	0,00	18.898,00	0,00	199.911,18	11.088,82		
		0,00	18.898,00	18.898,00	199.911,18	181.013,18	18.898,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00098	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00099	152.000,00	0,00	0,00	50.000,00	202.000,00		
			0,00	0,00	18.898,00	0,00	2.088,82		
			0,00	18.898,00	18.898,00	199.911,18	18.898,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00101	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00	0,00	0,00	59.500,00	73.500,00		
			0,00	0,00	6.971,60	0,00	24.724,09		
			0,00	6.971,60	1.692,60	48.775,91	18.597,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	0,00	0,00	59.500,00	73.500,00		
			0,00	0,00	6.971,60	0,00	24.724,09		
			0,00	6.971,60	1.692,60	48.775,91	18.597,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00102	1.000,00	0,00	0,00	9.500,00	10.500,00		
			0,00	0,00	705,00	0,00	520,00		
			0,00	705,00	1.625,00	9.980,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	184,00	4.816,00		
			0,00	0,00	0,00	184,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00104	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	19,56	0,00	533,13		
			0,00	19,56	19,56	1.466,87	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00105	3.000,00	0,00	0,00	50.000,00	53.000,00		
			0,00	0,00	6.000,00	0,00	17.000,00		
			0,00	6.000,00	0,00	36.000,00	18.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 27

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00106	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	247,04	0,00	946,04	1.854,96
			0,00	247,04	48,04	1.145,04	548,04	597,00
04.00.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUN DE CONTROLE INTERNO		139.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	146.000,00
			0,00	0,00	7.290,60	5.000,00	103.411,96	42.588,04
			0,00	7.290,60	7.290,60	103.411,96	96.316,68	7.095,28
04.01.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUN DE CONTROLE INTERNO		139.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	146.000,00
			0,00	0,00	7.290,60	5.000,00	103.411,96	42.588,04
			0,00	7.290,60	7.290,60	103.411,96	96.316,68	7.095,28
04.01.01.00.000.0000.0000	CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA		139.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	146.000,00
			0,00	0,00	7.290,60	5.000,00	103.411,96	42.588,04
			0,00	7.290,60	7.290,60	103.411,96	96.316,68	7.095,28
04.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		139.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	146.000,00
			0,00	0,00	7.290,60	5.000,00	103.411,96	42.588,04
			0,00	7.290,60	7.290,60	103.411,96	96.316,68	7.095,28
04.01.01.04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO		139.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	146.000,00
			0,00	0,00	7.290,60	5.000,00	103.411,96	42.588,04
			0,00	7.290,60	7.290,60	103.411,96	96.316,68	7.095,28
04.01.01.04.124.1201.0000	MODERNIZAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01.04.124.1201.2024	Qualificação Serv. Gabinete Administração e Controle Interno		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00107	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 28

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00108	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01.04.124.1201.3011	Equip. Moveis e Utensilios p/ Administração e Controle Interno		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00109	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01.04.124.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		128.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	135.000,00
			0,00	0,00	7.290,60	5.000,00	103.411,96	31.588,04
			0,00	7.290,60	7.290,60	103.411,96	96.316,68	7.095,28
04.01.01.04.124.2202.2025	Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno		128.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	135.000,00
			0,00	0,00	7.290,60	5.000,00	103.411,96	31.588,04
			0,00	7.290,60	7.290,60	103.411,96	96.316,68	7.095,28
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		128.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	135.000,00
			0,00	0,00	7.290,60	5.000,00	103.411,96	31.588,04
			0,00	7.290,60	7.290,60	103.411,96	96.316,68	7.095,28
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
			0,00	0,00	7.095,28	5.000,00	91.791,99	26.208,01
			0,00	7.095,28	7.095,28	91.791,99	84.696,71	7.095,28
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
			0,00	0,00	7.095,28	5.000,00	91.791,99	26.208,01
			0,00	7.095,28	7.095,28	91.791,99	84.696,71	7.095,28
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 29

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00111	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
			0,00	0,00	7.095,28	0,00	90.698,82	19.301,18	
			0,00	7.095,28	7.095,28	90.698,82	83.603,54	7.095,28	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00112	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00113	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,17	5.906,83	
			0,00	0,00	0,00	1.093,17	1.093,17	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	195,32	0,00	11.619,97	5.380,03	
			0,00	195,32	195,32	11.619,97	11.619,97	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	195,32	0,00	11.619,97	5.380,03	
			0,00	195,32	195,32	11.619,97	11.619,97	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00114	1.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.845,00	155,00	
			0,00	0,00	0,00	7.845,00	7.845,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00115	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	204,66	795,34	
			0,00	0,00	0,00	204,66	204,66	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00116	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	195,32	0,00	2.581,31	3.418,69	
			0,00	195,32	195,32	2.581,31	2.581,31	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00117	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00118	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	989,00	11,00	
			0,00	0,00	0,00	989,00	989,00	0,00	
05.00.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO		2.455.000,00	293.000,00	0,00	905.057,76	840,00	3.304.557,76	
			0,00	0,00	363.205,75	55.500,00	2.788.443,62	500.272,13	
			0,00	287.293,17	227.967,61	2.805.125,63	2.345.405,85	458.879,78	
05.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO		2.260.000,00	283.000,00	0,00	888.557,76	840,00	3.114.057,76	
			0,00	0,00	349.508,26	34.500,00	2.642.531,67	455.684,08	
			0,00	273.595,68	213.010,99	2.659.213,68	2.213.191,39	445.182,29	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 30

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.01.01.00.000.0000.0000	COORD. DEPTO CONTROLE ADMINISTRATIV	388.000,00	56.000,00	0,00	164.507,76	840,00	541.507,76	
		0,00	0,00	65.191,38	11.000,00	457.643,66	75.613,47	
		0,00	54.924,10	54.282,66	466.734,29	396.497,81	69.396,48	
05.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	388.000,00	56.000,00	0,00	164.507,76	840,00	541.507,76	
		0,00	0,00	65.191,38	11.000,00	457.643,66	75.613,47	
		0,00	54.924,10	54.282,66	466.734,29	396.497,81	69.396,48	
05.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	388.000,00	56.000,00	0,00	164.507,76	840,00	541.507,76	
		0,00	0,00	65.191,38	11.000,00	457.643,66	75.613,47	
		0,00	54.924,10	54.282,66	466.734,29	396.497,81	69.396,48	
05.01.01.04.122.1201.0000	MODERNIZAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.171,00	1.829,00	
		0,00	0,00	5.094,00	12.171,00	12.171,00	0,00	
05.01.01.04.122.1201.3012	Equipamentos p/ Setores Administrativos	1.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.171,00	1.829,00	
		0,00	0,00	5.094,00	12.171,00	12.171,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.171,00	1.829,00	
		0,00	0,00	5.094,00	12.171,00	12.171,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.171,00	1.829,00	
		0,00	0,00	5.094,00	12.171,00	12.171,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.171,00	1.829,00	
		0,00	0,00	5.094,00	12.171,00	12.171,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	1.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.171,00	1.829,00	
		0,00	0,00	5.094,00	12.171,00	12.171,00	0,00	
05.01.01.04.122.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	387.000,00	56.000,00	0,00	151.507,76	840,00	527.507,76	
		0,00	0,00	65.191,38	11.000,00	445.472,66	73.784,47	
		0,00	54.924,10	49.188,66	454.563,29	384.326,81	69.396,48	
05.01.01.04.122.2202.2026	Atividades da Secretaria Municipal de Administração	387.000,00	56.000,00	0,00	151.507,76	840,00	527.507,76	
		0,00	0,00	65.191,38	11.000,00	445.472,66	73.784,47	
		0,00	54.924,10	49.188,66	454.563,29	384.326,81	69.396,48	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	387.000,00	56.000,00	0,00	151.507,76	840,00	527.507,76	
		0,00	0,00	65.191,38	11.000,00	445.472,66	73.784,47	
		0,00	54.924,10	49.188,66	454.563,29	384.326,81	69.396,48	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 31

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	
		0,00	0,00	26.517,38	11.000,00	173.020,61	54.979,39	173.020,61	54.979,39	
		0,00	26.517,38	16.865,65	173.020,61	146.503,23	26.517,38	146.503,23	26.517,38	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	204.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	
		0,00	0,00	26.517,38	11.000,00	173.020,61	54.979,39	173.020,61	54.979,39	
		0,00	26.517,38	16.865,65	173.020,61	146.503,23	26.517,38	146.503,23	26.517,38	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00120	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00121	165.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
			0,00	0,00	26.517,38	0,00	168.641,14	31.358,86	31.358,86	
			0,00	26.517,38	16.409,19	168.641,14	142.123,76	26.517,38	26.517,38	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00122	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00123	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.379,47	22.620,53	22.620,53	
			0,00	0,00	456,46	4.379,47	4.379,47	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		183.000,00	21.000,00	0,00	116.507,76	840,00	299.507,76	299.507,76	
			0,00	0,00	38.674,00	0,00	272.452,05	18.805,08	18.805,08	
			0,00	28.406,72	32.323,01	281.542,68	237.823,58	42.879,10	42.879,10	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		183.000,00	21.000,00	0,00	116.507,76	840,00	299.507,76	299.507,76	
			0,00	0,00	38.674,00	0,00	272.452,05	18.805,08	18.805,08	
			0,00	28.406,72	32.323,01	281.542,68	237.823,58	42.879,10	42.879,10	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00124	2.000,00	3.000,00	0,00	14.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	
			0,00	0,00	705,00	0,00	13.293,00	2.707,00	2.707,00	
			0,00	705,00	455,00	13.293,00	13.043,00	250,00	250,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00125	26.000,00	2.000,00	0,00	14.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	
			0,00	0,00	1.793,39	0,00	37.535,16	1.501,21	1.501,21	
			0,00	1.636,13	711,00	38.998,79	31.921,58	7.077,21	7.077,21	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00126	2.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	
			0,00	0,00	96,48	0,00	10.938,39	8.561,61	8.561,61	
			0,00	96,48	96,48	13.438,39	10.938,39	2.500,00	2.500,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00127	8.000,00	0,00	0,00	19.007,76	0,00	27.007,76	27.007,76	
			0,00	0,00	0,00	0,00	16.662,84	10.344,92	10.344,92	
			0,00	0,00	5.700,00	16.662,84	16.662,84	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 32

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00128	145.000,00	16.000,00	0,00	49.000,00	840,00	194.000,00
			0,00	0,00	36.079,13	0,00	194.022,66	-4.309,66
			0,00	25.969,11	25.360,53	199.149,66	165.257,77	33.051,89
05.01.02.00.000.0000.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		806.000,00	132.000,00	0,00	309.050,00	0,00	1.091.550,00
			0,00	0,00	81.335,45	23.500,00	817.590,42	266.384,33
			0,00	79.253,99	70.288,06	825.165,67	687.423,24	137.742,43
05.01.02.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		606.000,00	110.000,00	0,00	222.850,00	0,00	819.350,00
			0,00	0,00	61.576,04	9.500,00	594.425,08	224.048,32
			0,00	62.073,64	61.381,80	595.301,68	538.093,79	57.207,89
05.01.02.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		606.000,00	110.000,00	0,00	222.850,00	0,00	819.350,00
			0,00	0,00	61.576,04	9.500,00	594.425,08	224.048,32
			0,00	62.073,64	61.381,80	595.301,68	538.093,79	57.207,89
05.01.02.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		74.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	99.000,00
			0,00	0,00	7.613,32	0,00	74.350,49	24.649,51
			0,00	7.433,32	9.223,19	74.350,49	66.557,17	7.793,32
05.01.02.04.122.0052.2027	Pagamento de Exercícios Anteriores.		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00129	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 33

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00130	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.02.04.122.0052.2028	Manutenção Convênio com a PREVICIDADE		70.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	95.000,00	
			0,00	0,00	7.613,32	0,00	74.350,49	20.649,51	
			0,00	7.433,32	9.223,19	74.350,49	66.557,17	7.793,32	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		70.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	95.000,00	
			0,00	0,00	7.613,32	0,00	74.350,49	20.649,51	
			0,00	7.433,32	9.223,19	74.350,49	66.557,17	7.793,32	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	95.000,00	
			0,00	0,00	7.613,32	0,00	74.350,49	20.649,51	
			0,00	7.433,32	9.223,19	74.350,49	66.557,17	7.793,32	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	95.000,00	
			0,00	0,00	7.613,32	0,00	74.350,49	20.649,51	
			0,00	7.433,32	9.223,19	74.350,49	66.557,17	7.793,32	
3.3.9.0.41.00	Contribuições	F. 00131	70.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	95.000,00	
			0,00	0,00	7.613,32	0,00	74.350,49	20.649,51	
			0,00	7.433,32	9.223,19	74.350,49	66.557,17	7.793,32	
05.01.02.04.122.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		532.000,00	85.000,00	0,00	197.850,00	0,00	720.350,00	
			0,00	0,00	53.962,72	9.500,00	520.074,59	199.398,81	
			0,00	54.640,32	52.158,61	520.951,19	471.536,62	49.414,57	
05.01.02.04.122.2202.2029	Atividades dos Serviços de Vigilância/Cantina e Zeladoria		183.000,00	70.000,00	0,00	135.750,00	0,00	318.750,00	
			0,00	0,00	24.872,36	0,00	255.795,83	62.276,57	
			0,00	25.549,96	28.351,20	256.473,43	230.714,89	25.758,54	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		183.000,00	70.000,00	0,00	135.750,00	0,00	318.750,00	
			0,00	0,00	24.872,36	0,00	255.795,83	62.276,57	
			0,00	25.549,96	28.351,20	256.473,43	230.714,89	25.758,54	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		175.000,00	70.000,00	0,00	130.750,00	0,00	305.750,00	
			0,00	0,00	24.872,36	0,00	247.609,38	58.140,62	
			0,00	24.872,36	28.351,20	247.609,38	222.737,02	24.872,36	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		175.000,00	70.000,00	0,00	130.750,00	0,00	305.750,00	
			0,00	0,00	24.872,36	0,00	247.609,38	58.140,62	
			0,00	24.872,36	28.351,20	247.609,38	222.737,02	24.872,36	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00132	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 34

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00133	164.000,00	70.000,00	0,00	130.000,00	0,00	294.000,00	
			0,00	0,00	24.872,36	0,00	244.884,73	49.115,27	
			0,00	24.872,36	27.955,08	244.884,73	220.012,37	24.872,36	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00134	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00135	2.000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	2.750,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,65	25,35	
			0,00	0,00	396,12	2.724,65	2.724,65	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.186,45	4.135,95	
			0,00	677,60	0,00	8.864,05	7.977,87	886,18	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.186,45	4.135,95	
			0,00	677,60	0,00	8.864,05	7.977,87	886,18	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00136	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00137	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.186,45	135,95	
			0,00	677,60	0,00	8.864,05	7.977,87	886,18	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00138	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00139	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00140	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.02.04.122.2202.2030	Hospedagens/Homenagens e Recepções		12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	22.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,74	12.189,26	
			0,00	0,00	165,00	9.810,74	9.810,74	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	22.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,74	12.189,26	
			0,00	0,00	165,00	9.810,74	9.810,74	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 35

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	22.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,74	12.189,26		
		0,00	0,00	165,00	9.810,74	9.810,74	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	22.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,74	12.189,26		
		0,00	0,00	165,00	9.810,74	9.810,74	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00141	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,74	4.219,26		
		0,00	0,00	0,00	6.780,74	6.780,74	0,00		
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00142	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00143	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	6.600,00		
		0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00144	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	370,00		
		0,00	0,00	165,00	630,00	630,00	0,00		
05.01.02.04.122.2202.2031	Energia Eletrica, Agua e Telefones dos Prédios Públicos	190.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	200.000,00		
		0,00	0,00	22.577,88	0,00	167.726,52	32.273,48		
		0,00	22.577,88	17.129,93	167.726,52	149.085,97	18.640,55		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	200.000,00		
		0,00	0,00	22.577,88	0,00	167.726,52	32.273,48		
		0,00	22.577,88	17.129,93	167.726,52	149.085,97	18.640,55		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	200.000,00		
		0,00	0,00	22.577,88	0,00	167.726,52	32.273,48		
		0,00	22.577,88	17.129,93	167.726,52	149.085,97	18.640,55		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	200.000,00		
		0,00	0,00	22.577,88	0,00	167.726,52	32.273,48		
		0,00	22.577,88	17.129,93	167.726,52	149.085,97	18.640,55		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00145	190.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	200.000,00		
		0,00	0,00	22.577,88	0,00	167.726,52	32.273,48		
		0,00	22.577,88	17.129,93	167.726,52	149.085,97	18.640,55		
05.01.02.04.122.2202.2032	Contribuição a Associação Micro Regional	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	59.500,00		
		0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 36

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS	
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	59.500,00	
		0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	59.500,00	
		0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	59.500,00	
		0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	
3.3.7.0.41.00	Contribuições	F. 00146	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	59.500,00	
			0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
05.01.02.04.122.2202.2033	Contribuições para AMM		1.000,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	11.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	250,00	
			0,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	11.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	250,00	
			0,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	11.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	250,00	
			0,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED		1.000,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	11.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	250,00	
			0,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00147	1.000,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	11.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	250,00	
			0,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00
05.01.02.04.122.2202.2034	Contribuições p/CNM		9.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	14.000,00	
			0,00	0,00	1.895,00	0,00	9.978,00	4.022,00	
			0,00	1.895,00	1.895,00	9.978,00	9.978,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	14.000,00	
			0,00	0,00	1.895,00	0,00	9.978,00	4.022,00	
			0,00	1.895,00	1.895,00	9.978,00	9.978,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	14.000,00	
			0,00	0,00	1.895,00	0,00	9.978,00	4.022,00	
			0,00	1.895,00	1.895,00	9.978,00	9.978,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 37

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	9.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	1.895,00	0,00	9.978,00	4.022,00	
		0,00	1.895,00	1.895,00	9.978,00	9.978,00	0,00	
3.3.3.0.41.00	Contribuições F. 00148	9.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	1.895,00	0,00	9.978,00	4.022,00	
		0,00	1.895,00	1.895,00	9.978,00	9.978,00	0,00	
05.01.02.04.122.2202.2035	Atividades dos Serviços de Movimentação de Pessoal	61.000,00	15.000,00	0,00	27.000,00	0,00	78.500,00	
		0,00	0,00	4.617,48	9.500,00	53.413,50	24.887,50	
		0,00	4.617,48	4.617,48	53.612,50	48.597,02	5.015,48	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.000,00	15.000,00	0,00	27.000,00	0,00	78.500,00	
		0,00	0,00	4.617,48	9.500,00	53.413,50	24.887,50	
		0,00	4.617,48	4.617,48	53.612,50	48.597,02	5.015,48	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000,00	15.000,00	0,00	27.000,00	0,00	68.000,00	
		0,00	0,00	4.418,48	8.000,00	50.461,50	17.538,50	
		0,00	4.418,48	4.418,48	50.461,50	46.043,02	4.418,48	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	15.000,00	0,00	27.000,00	0,00	68.000,00	
		0,00	0,00	4.418,48	8.000,00	50.461,50	17.538,50	
		0,00	4.418,48	4.418,48	50.461,50	46.043,02	4.418,48	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00149	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00150	37.000,00	15.000,00	0,00	27.000,00	0,00	64.000,00	
		0,00	0,00	4.418,48	0,00	49.248,73	14.751,27	
		0,00	4.418,48	4.418,48	49.248,73	44.830,25	4.418,48	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00151	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00152	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,77	1.787,23	
		0,00	0,00	0,00	1.212,77	1.212,77	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
		0,00	0,00	199,00	1.500,00	2.952,00	7.349,00	
		0,00	199,00	199,00	3.151,00	2.554,00	597,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
		0,00	0,00	199,00	1.500,00	2.952,00	7.349,00	
		0,00	199,00	199,00	3.151,00	2.554,00	597,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 38

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00153	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00154	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	3.979,00	
			0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00155	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00156	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00157	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	199,00	0,00	2.931,00	870,00	
			0,00	199,00	199,00	3.130,00	2.533,00	597,00	
05.01.02.04.122.2202.2036	Equipamentos Móveis e Utensilios p/ o Departamento de RH		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00158	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.02.04.122.2202.3013	Equipamentos Diversos p/ Almojarifado e Patrimonio		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 39

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00159	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.01.02.05.000.0000.0000	DEFESA NACIONAL	62.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	66.000,00			
		0,00	0,00	4.258,97	11.000,00	44.085,17	21.784,83			
		0,00	4.178,97	4.178,97	44.215,17	39.826,20	4.388,97			
05.01.02.05.153.0000.0000	DEFESA TERRESTRE	62.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	66.000,00			
		0,00	0,00	4.258,97	11.000,00	44.085,17	21.784,83			
		0,00	4.178,97	4.178,97	44.215,17	39.826,20	4.388,97			
05.01.02.05.153.1201.0000	MODERNIZAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	867,47	2.132,53			
		0,00	0,00	0,00	867,47	867,47	0,00			
05.01.02.05.153.1201.3014	Equipamentos Moveis e Utensilios p/ Junta Militar	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	867,47	2.132,53			
		0,00	0,00	0,00	867,47	867,47	0,00			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	867,47	2.132,53			
		0,00	0,00	0,00	867,47	867,47	0,00			
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	867,47	2.132,53			
		0,00	0,00	0,00	867,47	867,47	0,00			
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	867,47	2.132,53			
		0,00	0,00	0,00	867,47	867,47	0,00			
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00160	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
			0,00	0,00	0,00	867,47	2.132,53			
			0,00	0,00	867,47	867,47	0,00			
05.01.02.05.153.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	59.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	63.000,00			
		0,00	0,00	4.258,97	11.000,00	43.217,70	19.652,30			
		0,00	4.178,97	4.178,97	43.347,70	38.958,73	4.388,97			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 40

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.01.02.05.153.2202.2037	Manutenção dos Serviços de Alistamento Militar	59.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	63.000,00	
		0,00	0,00	4.258,97	11.000,00	43.217,70	19.652,30	
		0,00	4.178,97	4.178,97	43.347,70	38.958,73	4.388,97	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	63.000,00	
		0,00	0,00	4.258,97	11.000,00	43.217,70	19.652,30	
		0,00	4.178,97	4.178,97	43.347,70	38.958,73	4.388,97	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	58.000,00	
		0,00	0,00	4.098,97	11.000,00	42.009,80	15.990,20	
		0,00	4.098,97	4.098,97	42.009,80	37.910,83	4.098,97	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	58.000,00	
		0,00	0,00	4.098,97	11.000,00	42.009,80	15.990,20	
		0,00	4.098,97	4.098,97	42.009,80	37.910,83	4.098,97	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00161	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00162	42.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	57.000,00	
			0,00	0,00	4.098,97	0,00	14.990,20	
			0,00	4.098,97	4.098,97	42.009,80	37.910,83	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00163	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00164	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	160,00	0,00	1.207,90	3.662,10	
		0,00	80,00	80,00	1.337,90	1.047,90	290,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	160,00	0,00	1.207,90	3.662,10	
		0,00	80,00	80,00	1.337,90	1.047,90	290,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00165	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	33,00	967,00	
			0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00166	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	344,90	525,10	
			0,00	0,00	474,90	344,90	130,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 41

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00167	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	940,00
			0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00168	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00169	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	160,00	0,00	770,00	770,00	230,00
			0,00	80,00	80,00	770,00	610,00	610,00	160,00
05.01.02.06.000.0000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA		85.000,00	7.000,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	103.200,00
			0,00	0,00	9.298,87	3.000,00	81.724,38	81.724,38	15.462,15
			0,00	9.323,71	2.778,31	87.737,85	62.670,34	62.670,34	25.067,51
05.01.02.06.181.0000.0000	POLICIAMENTO		85.000,00	7.000,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	103.200,00
			0,00	0,00	9.298,87	3.000,00	81.724,38	81.724,38	15.462,15
			0,00	9.323,71	2.778,31	87.737,85	62.670,34	62.670,34	25.067,51
05.01.02.06.181.2204.0000	APOIO A SEGURANÇA PUBLICA		85.000,00	7.000,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	103.200,00
			0,00	0,00	9.298,87	3.000,00	81.724,38	81.724,38	15.462,15
			0,00	9.323,71	2.778,31	87.737,85	62.670,34	62.670,34	25.067,51
05.01.02.06.181.2204.2038	Manutenção de Convênio da Policia Civil		37.000,00	7.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	49.000,00
			0,00	0,00	4.490,09	0,00	43.900,13	43.900,13	3.927,00
			0,00	3.951,18	2.778,31	45.073,00	37.850,22	37.850,22	7.222,78
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		37.000,00	7.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	49.000,00
			0,00	0,00	4.490,09	0,00	43.900,13	43.900,13	3.927,00
			0,00	3.951,18	2.778,31	45.073,00	37.850,22	37.850,22	7.222,78
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.000,00	7.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	49.000,00
			0,00	0,00	4.490,09	0,00	43.900,13	43.900,13	3.927,00
			0,00	3.951,18	2.778,31	45.073,00	37.850,22	37.850,22	7.222,78
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED		37.000,00	7.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	49.000,00
			0,00	0,00	4.490,09	0,00	43.900,13	43.900,13	3.927,00
			0,00	3.951,18	2.778,31	45.073,00	37.850,22	37.850,22	7.222,78
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00170	37.000,00	7.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	49.000,00
			0,00	0,00	4.490,09	0,00	43.900,13	43.900,13	3.927,00
			0,00	3.951,18	2.778,31	45.073,00	37.850,22	37.850,22	7.222,78
05.01.02.06.181.2204.2039	Manutenção de Convênio c/ a Policia Militar		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
			0,00	0,00	4.383,64	0,00	32.251,60	32.251,60	5.210,62
			0,00	5.069,71	0,00	36.789,38	20.461,52	20.461,52	16.327,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 42

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
		0,00	0,00	4.383,64	0,00	32.251,60	5.210,62	
		0,00	5.069,71	0,00	36.789,38	20.461,52	16.327,86	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
		0,00	0,00	4.383,64	0,00	32.251,60	5.210,62	
		0,00	5.069,71	0,00	36.789,38	20.461,52	16.327,86	
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
		0,00	0,00	4.383,64	0,00	32.251,60	5.210,62	
		0,00	5.069,71	0,00	36.789,38	20.461,52	16.327,86	
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00171	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
			0,00	0,00	4.383,64	0,00	5.210,62	
			0,00	5.069,71	0,00	36.789,38	16.327,86	
05.01.02.06.181.2204.2040	Manutenção do Convênio c/ a Policia do Meio Ambiente	3.000,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	12.200,00	
		0,00	0,00	425,14	0,00	5.572,65	6.324,53	
		0,00	302,82	0,00	5.875,47	4.358,60	1.516,87	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	12.200,00	
		0,00	0,00	425,14	0,00	5.572,65	6.324,53	
		0,00	302,82	0,00	5.875,47	4.358,60	1.516,87	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	12.200,00	
		0,00	0,00	425,14	0,00	5.572,65	6.324,53	
		0,00	302,82	0,00	5.875,47	4.358,60	1.516,87	
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	3.000,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	12.200,00	
		0,00	0,00	425,14	0,00	5.572,65	6.324,53	
		0,00	302,82	0,00	5.875,47	4.358,60	1.516,87	
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00172	3.000,00	0,00	0,00	9.200,00	12.200,00	
			0,00	0,00	425,14	0,00	6.324,53	
			0,00	302,82	0,00	5.875,47	1.516,87	
05.01.02.06.181.2204.2041	Manutenção de Convênio c/ o Corpo de Bombeiro Militar	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 43

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.41.00	Contribuições F. 00173	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02.24.000.0000.0000	COMUNICAÇÕES	53.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	103.000,00	0,00
		0,00	0,00	6.201,57	0,00	97.355,79	5.089,03	0,00
		0,00	3.677,67	1.948,98	97.910,97	46.832,91	51.078,06	0,00
05.01.02.24.131.0000.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	53.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	103.000,00	0,00
		0,00	0,00	6.201,57	0,00	97.355,79	5.089,03	0,00
		0,00	3.677,67	1.948,98	97.910,97	46.832,91	51.078,06	0,00
05.01.02.24.131.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	53.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	103.000,00	0,00
		0,00	0,00	6.201,57	0,00	97.355,79	5.089,03	0,00
		0,00	3.677,67	1.948,98	97.910,97	46.832,91	51.078,06	0,00
05.01.02.24.131.2202.2042	Divulgação e Atos e Fatos do Executivo	53.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	103.000,00	0,00
		0,00	0,00	6.201,57	0,00	97.355,79	5.089,03	0,00
		0,00	3.677,67	1.948,98	97.910,97	46.832,91	51.078,06	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	103.000,00	0,00
		0,00	0,00	6.201,57	0,00	97.355,79	5.089,03	0,00
		0,00	3.677,67	1.948,98	97.910,97	46.832,91	51.078,06	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	103.000,00	0,00
		0,00	0,00	6.201,57	0,00	97.355,79	5.089,03	0,00
		0,00	3.677,67	1.948,98	97.910,97	46.832,91	51.078,06	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	103.000,00	0,00
		0,00	0,00	6.201,57	0,00	97.355,79	5.089,03	0,00
		0,00	3.677,67	1.948,98	97.910,97	46.832,91	51.078,06	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00174	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00175	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00176	51.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	101.000,00	0,00
		0,00	0,00	6.201,57	0,00	97.355,79	3.089,03	0,00
		0,00	3.677,67	1.948,98	97.910,97	46.832,91	51.078,06	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 44

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.01.03.00.000.0000.0000	SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS	1.066.000,00	95.000,00	0,00	415.000,00	0,00	1.481.000,00	
		0,00	0,00	202.981,43	0,00	1.367.297,59	113.686,28	
		0,00	139.417,59	88.440,27	1.367.313,72	1.129.270,34	238.043,38	
05.01.03.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	237.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	0,00	277.000,00	
		0,00	0,00	22.981,35	0,00	257.249,20	19.734,67	
		0,00	22.981,35	18.473,42	257.265,33	248.541,00	8.724,33	
05.01.03.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	237.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	0,00	277.000,00	
		0,00	0,00	22.981,35	0,00	257.249,20	19.734,67	
		0,00	22.981,35	18.473,42	257.265,33	248.541,00	8.724,33	
05.01.03.04.122.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	237.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	0,00	277.000,00	
		0,00	0,00	22.981,35	0,00	257.249,20	19.734,67	
		0,00	22.981,35	18.473,42	257.265,33	248.541,00	8.724,33	
05.01.03.04.122.2202.2043	Contratação de Aluguel e Seguros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00177	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00178	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.03.04.122.2202.2044	Contribuição p/ Formação do PASEP	234.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	0,00	274.000,00	
		0,00	0,00	22.981,35	0,00	257.249,20	16.734,67	
		0,00	22.981,35	18.473,42	257.265,33	248.541,00	8.724,33	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	234.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	0,00	274.000,00	
		0,00	0,00	22.981,35	0,00	257.249,20	16.734,67	
		0,00	22.981,35	18.473,42	257.265,33	248.541,00	8.724,33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 45

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	0,00	274.000,00	
		0,00	0,00	22.981,35	0,00	257.249,20	16.734,67	
		0,00	22.981,35	18.473,42	257.265,33	248.541,00	8.724,33	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	234.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	0,00	274.000,00	
		0,00	0,00	22.981,35	0,00	257.249,20	16.734,67	
		0,00	22.981,35	18.473,42	257.265,33	248.541,00	8.724,33	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00179	234.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	274.000,00	
			0,00	0,00	22.981,35	0,00	16.734,67	
			0,00	22.981,35	18.473,42	257.265,33	8.724,33	
05.01.03.09.000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	829.000,00	90.000,00	0,00	375.000,00	0,00	1.204.000,00	
		0,00	0,00	180.000,08	0,00	1.110.048,39	93.951,61	
		0,00	116.436,24	69.966,85	1.110.048,39	880.729,34	229.319,05	
05.01.03.09.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	829.000,00	90.000,00	0,00	375.000,00	0,00	1.204.000,00	
		0,00	0,00	180.000,08	0,00	1.110.048,39	93.951,61	
		0,00	116.436,24	69.966,85	1.110.048,39	880.729,34	229.319,05	
05.01.03.09.272.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	829.000,00	90.000,00	0,00	375.000,00	0,00	1.204.000,00	
		0,00	0,00	180.000,08	0,00	1.110.048,39	93.951,61	
		0,00	116.436,24	69.966,85	1.110.048,39	880.729,34	229.319,05	
05.01.03.09.272.2202.2045	Obrigações Previdenciaria ao INSS	260.000,00	50.000,00	0,00	335.000,00	0,00	595.000,00	
		0,00	0,00	52.107,82	0,00	515.470,39	79.529,61	
		0,00	52.107,82	6.403,01	515.470,39	414.728,79	100.741,60	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	260.000,00	50.000,00	0,00	335.000,00	0,00	595.000,00	
		0,00	0,00	52.107,82	0,00	515.470,39	79.529,61	
		0,00	52.107,82	6.403,01	515.470,39	414.728,79	100.741,60	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.000,00	50.000,00	0,00	335.000,00	0,00	559.000,00	
		0,00	0,00	52.107,82	0,00	513.234,52	45.765,48	
		0,00	52.107,82	6.403,01	513.234,52	412.492,92	100.741,60	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	224.000,00	50.000,00	0,00	335.000,00	0,00	559.000,00	
		0,00	0,00	52.107,82	0,00	513.234,52	45.765,48	
		0,00	52.107,82	6.403,01	513.234,52	412.492,92	100.741,60	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00180	224.000,00	50.000,00	0,00	335.000,00	559.000,00	
			0,00	0,00	52.107,82	0,00	45.765,48	
			0,00	52.107,82	6.403,01	513.234,52	100.741,60	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,87	33.764,13	
		0,00	0,00	0,00	2.235,87	2.235,87	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 46

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,87	2.235,87	33.764,13
		0,00	0,00	0,00	2.235,87	2.235,87	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas F. 00181	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,87	2.235,87	33.764,13
		0,00	0,00	0,00	2.235,87	2.235,87	0,00	0,00
05.01.03.09.272.2202.2046	Obrigações Previdenciaria ao RPPS	569.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	609.000,00
		0,00	0,00	127.892,26	0,00	594.578,00	594.578,00	14.422,00
		0,00	64.328,42	63.563,84	594.578,00	466.000,55	128.577,45	128.577,45
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	569.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	609.000,00
		0,00	0,00	127.892,26	0,00	594.578,00	594.578,00	14.422,00
		0,00	64.328,42	63.563,84	594.578,00	466.000,55	128.577,45	128.577,45
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	569.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	609.000,00
		0,00	0,00	127.892,26	0,00	594.578,00	594.578,00	14.422,00
		0,00	64.328,42	63.563,84	594.578,00	466.000,55	128.577,45	128.577,45
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	569.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	609.000,00
		0,00	0,00	127.892,26	0,00	594.578,00	594.578,00	14.422,00
		0,00	64.328,42	63.563,84	594.578,00	466.000,55	128.577,45	128.577,45
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	569.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	609.000,00
		0,00	0,00	127.892,26	0,00	594.578,00	594.578,00	14.422,00
		0,00	64.328,42	63.563,84	594.578,00	466.000,55	128.577,45	128.577,45
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais F. 00182	569.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	609.000,00
		0,00	0,00	127.892,26	0,00	594.578,00	594.578,00	14.422,00
		0,00	64.328,42	63.563,84	594.578,00	466.000,55	128.577,45	128.577,45
05.03.00.00.000.0000.0000	DEPTO MUN. DE COMPRAS, LICITA E PAT	195.000,00	10.000,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	190.500,00
		0,00	0,00	13.697,49	21.000,00	145.911,95	145.911,95	44.588,05
		0,00	13.697,49	14.956,62	145.911,95	132.214,46	13.697,49	13.697,49
05.03.01.00.000.0000.0000	DEPTO MUN. DE COMPRAS, LICITA E PAT	195.000,00	10.000,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	190.500,00
		0,00	0,00	13.697,49	21.000,00	145.911,95	145.911,95	44.588,05
		0,00	13.697,49	14.956,62	145.911,95	132.214,46	13.697,49	13.697,49
05.03.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	195.000,00	10.000,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	190.500,00
		0,00	0,00	13.697,49	21.000,00	145.911,95	145.911,95	44.588,05
		0,00	13.697,49	14.956,62	145.911,95	132.214,46	13.697,49	13.697,49
05.03.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.000,00	10.000,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	190.500,00
		0,00	0,00	13.697,49	21.000,00	145.911,95	145.911,95	44.588,05
		0,00	13.697,49	14.956,62	145.911,95	132.214,46	13.697,49	13.697,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 47

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
05.03.01.04.122.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	195.000,00	10.000,00	0,00	16.500,00	0,00	190.500,00	
		0,00	0,00	13.697,49	21.000,00	145.911,95	44.588,05	
		0,00	13.697,49	14.956,62	145.911,95	132.214,46	13.697,49	
05.03.01.04.122.2202.2047	Atividades dos Serviços de Compras e Licitação	144.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	144.500,00	
		0,00	0,00	9.773,86	6.000,00	119.104,40	25.395,60	
		0,00	9.773,86	12.074,10	119.104,40	109.330,54	9.773,86	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	144.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	144.500,00	
		0,00	0,00	9.773,86	6.000,00	119.104,40	25.395,60	
		0,00	9.773,86	12.074,10	119.104,40	109.330,54	9.773,86	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	130.500,00	
		0,00	0,00	9.773,86	6.000,00	111.018,09	19.481,91	
		0,00	9.773,86	12.046,10	111.018,09	101.244,23	9.773,86	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	133.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	130.500,00	
		0,00	0,00	9.773,86	6.000,00	111.018,09	19.481,91	
		0,00	9.773,86	12.046,10	111.018,09	101.244,23	9.773,86	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00183	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00184	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
			0,00	0,00	9.773,86	0,00	18.449,13	
			0,00	9.773,86	9.773,86	101.550,87	9.773,86	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00185	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00186	6.000,00	0,00	0,00	3.500,00	9.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	32,78	
			0,00	0,00	2.272,24	9.467,22	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.086,31	5.913,69	
		0,00	0,00	28,00	8.086,31	8.086,31	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.086,31	5.913,69	
		0,00	0,00	28,00	8.086,31	8.086,31	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00187	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	
			0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00188	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,04	681,96
			0,00	0,00	28,00	318,04	318,04	318,04	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00189	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,02	1.477,98
			0,00	0,00	0,00	522,02	522,02	522,02	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00190	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00191	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,25	1.913,75
			0,00	0,00	0,00	5.086,25	5.086,25	5.086,25	0,00
05.03.01.04.122.2202.2048	Atividades dos Serviços de Almojarifado e Patrimonio		46.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	46.000,00
			0,00	0,00	3.923,63	10.000,00	26.807,55	26.807,55	19.192,45
			0,00	3.923,63	2.882,52	26.807,55	22.883,92	22.883,92	3.923,63
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		46.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	46.000,00
			0,00	0,00	3.923,63	10.000,00	26.807,55	26.807,55	19.192,45
			0,00	3.923,63	2.882,52	26.807,55	22.883,92	22.883,92	3.923,63
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	36.000,00
			0,00	0,00	3.923,63	10.000,00	26.357,55	26.357,55	9.642,45
			0,00	3.923,63	2.882,52	26.357,55	22.433,92	22.433,92	3.923,63
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	36.000,00
			0,00	0,00	3.923,63	10.000,00	26.357,55	26.357,55	9.642,45
			0,00	3.923,63	2.882,52	26.357,55	22.433,92	22.433,92	3.923,63
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00192	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00193	24.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	34.000,00
			0,00	0,00	3.194,85	0,00	0,00	25.628,77	8.371,23
			0,00	3.194,85	2.882,52	25.628,77	22.433,92	22.433,92	3.194,85
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00194	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00195	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	728,78	0,00	0,00	728,78	271,22
			0,00	728,78	0,00	728,78	0,00	728,78	728,78





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 49

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	9.550,00
		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	9.550,00
		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00196	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00197	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	4.550,00
			0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00198	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00199	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.01.04.122.2202.2049	Equipamentos Moveis e Utensilios p/ Depto de Compras e Licitacoes		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00201	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 50

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
06.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.940.000,00	23.800,00	0,00	149.500,00	0,00	1.649.868,50	
		0,00	0,00	94.269,56	439.631,50	1.096.972,10	551.495,53	
		0,00	91.825,01	101.763,65	1.098.372,97	1.037.741,58	60.631,39	
06.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.940.000,00	23.800,00	0,00	149.500,00	0,00	1.649.868,50	
		0,00	0,00	94.269,56	439.631,50	1.096.972,10	551.495,53	
		0,00	91.825,01	101.763,65	1.098.372,97	1.037.741,58	60.631,39	
06.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN FAZENDA E PLANEJAME	38.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	24.000,00	
		0,00	0,00	1.437,00	20.000,00	12.947,34	11.052,66	
		0,00	1.437,00	1.437,00	12.947,34	11.510,34	1.437,00	
06.01.01.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	38.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	24.000,00	
		0,00	0,00	1.437,00	20.000,00	12.947,34	11.052,66	
		0,00	1.437,00	1.437,00	12.947,34	11.510,34	1.437,00	
06.01.01.04.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01.01.04.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01.01.04.122.0052.3015	Equipamento/Moveis e Utensilios p/ Setor de Fazenda e Planejamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01.01.04.126.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	24.000,00	
		0,00	0,00	1.437,00	15.000,00	12.947,34	11.052,66	
		0,00	1.437,00	1.437,00	12.947,34	11.510,34	1.437,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 51

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
06.01.01.04.126.1104.0000	AÇÕES DE INFORMATICA	33.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	24.000,00		
		0,00	0,00	1.437,00	15.000,00	12.947,34	11.052,66		
		0,00	1.437,00	1.437,00	12.947,34	11.510,34	1.437,00		
06.01.01.04.126.1104.2050	Manutenção das Atividades de Planejamento, Projetos e Informática	33.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	24.000,00		
		0,00	0,00	1.437,00	15.000,00	12.947,34	11.052,66		
		0,00	1.437,00	1.437,00	12.947,34	11.510,34	1.437,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	24.000,00		
		0,00	0,00	1.437,00	15.000,00	12.947,34	11.052,66		
		0,00	1.437,00	1.437,00	12.947,34	11.510,34	1.437,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	18.000,00		
		0,00	0,00	1.437,00	10.000,00	12.047,34	5.952,66		
		0,00	1.437,00	1.437,00	12.047,34	10.610,34	1.437,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	18.000,00		
		0,00	0,00	1.437,00	10.000,00	12.047,34	5.952,66		
		0,00	1.437,00	1.437,00	12.047,34	10.610,34	1.437,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00203	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00204	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00		
			0,00	0,00	1.437,00	0,00	16.000,00		
			0,00	1.437,00	1.437,00	12.047,34	3.952,66		
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00205	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00206	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	900,00	5.100,00		
		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	900,00	5.100,00		
		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00207	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	600,00	400,00		
			0,00	0,00	600,00	600,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 52

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00208	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00209	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	700,00
			0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00210	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02.00.000.0000.0000	SERVIÇOS FINANCEIROS MUNICIPAIS		1.902.000,00	23.800,00	0,00	143.500,00	0,00	1.625.868,50
			0,00	0,00	92.832,56	419.631,50	1.084.024,76	540.442,87
			0,00	90.388,01	100.326,65	1.085.425,63	1.026.231,24	59.194,39
06.01.02.04.000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		1.872.000,00	23.800,00	0,00	143.500,00	0,00	1.623.868,50
			0,00	0,00	92.832,56	391.631,50	1.084.024,76	538.442,87
			0,00	90.388,01	100.326,65	1.085.425,63	1.026.231,24	59.194,39
06.01.02.04.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.872.000,00	23.800,00	0,00	143.500,00	0,00	1.623.868,50
			0,00	0,00	92.832,56	391.631,50	1.084.024,76	538.442,87
			0,00	90.388,01	100.326,65	1.085.425,63	1.026.231,24	59.194,39
06.01.02.04.123.1202.0000	MODERNIZ. DOS SETORES FINANCEIROS E DE PLANEJAMENTO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02.04.123.1202.3016	Equipamentos Moveis e Utensilios p/ Setores Financeiros		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 53

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00212	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02.04.123.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.869.000,00	23.800,00	0,00	143.500,00	0,00	1.620.868,50
			0,00	0,00	92.832,56	391.631,50	1.084.024,76	535.442,87
			0,00	90.388,01	100.326,65	1.085.425,63	1.026.231,24	59.194,39
06.01.02.04.123.2202.2051	Atividades dos Serviços da Tesouraria Municipal		412.000,00	10.000,00	0,00	74.200,00	0,00	358.850,00
			0,00	0,00	8.785,44	127.350,00	159.429,93	198.387,90
			0,00	8.158,09	8.787,69	160.462,10	152.177,71	8.284,39
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		412.000,00	10.000,00	0,00	74.200,00	0,00	358.850,00
			0,00	0,00	8.785,44	127.350,00	159.429,93	198.387,90
			0,00	8.158,09	8.787,69	160.462,10	152.177,71	8.284,39
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.000,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	99.300,00
			0,00	0,00	7.164,67	0,00	88.387,61	10.054,54
			0,00	8.022,52	7.164,67	89.245,46	81.222,94	8.022,52
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	99.300,00
			0,00	0,00	7.164,67	0,00	88.387,61	10.054,54
			0,00	8.022,52	7.164,67	89.245,46	81.222,94	8.022,52
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00213	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00214	59.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	94.000,00
			0,00	0,00	7.164,67	0,00	86.148,93	6.993,22
			0,00	8.022,52	7.164,67	87.006,78	78.984,26	8.022,52
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00215	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00216	1.000,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	2.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,68	61,32
			0,00	0,00	0,00	2.238,68	2.238,68	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		349.000,00	10.000,00	0,00	37.900,00	0,00	259.550,00
			0,00	0,00	1.620,77	127.350,00	71.042,32	188.333,36
			0,00	135,57	1.623,02	71.216,64	70.954,77	261,87
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		349.000,00	10.000,00	0,00	37.900,00	0,00	259.550,00
			0,00	0,00	1.620,77	127.350,00	71.042,32	188.333,36
			0,00	135,57	1.623,02	71.216,64	70.954,77	261,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 54

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00217	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	945,00
			0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00218	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00219	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00221	22.000,00	10.000,00	0,00	37.900,00	0,00	59.900,00
			0,00	0,00	1.620,77	0,00	41.725,38	18.000,30
			0,00	135,57	1.623,02	41.899,70	41.637,83	261,87
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00222	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.650,00
			0,00	0,00	0,00	122.350,00	29.261,94	167.388,06
			0,00	0,00	0,00	29.261,94	29.261,94	0,00
06.01.02.04.123.2202.2052	Atividades e Serviços de Tributação		144.000,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	170.500,00
			0,00	0,00	11.905,97	18.000,00	143.159,86	26.464,52
			0,00	11.715,69	17.764,75	144.035,48	130.939,12	13.096,36
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		144.000,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	170.500,00
			0,00	0,00	11.905,97	18.000,00	143.159,86	26.464,52
			0,00	11.715,69	17.764,75	144.035,48	130.939,12	13.096,36
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		114.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	136.000,00
			0,00	0,00	11.407,69	18.000,00	123.487,59	12.512,41
			0,00	11.407,69	17.155,72	123.487,59	112.079,90	11.407,69
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		114.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	136.000,00
			0,00	0,00	11.407,69	18.000,00	123.487,59	12.512,41
			0,00	11.407,69	17.155,72	123.487,59	112.079,90	11.407,69
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00223	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00224	95.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	135.000,00
			0,00	0,00	11.407,69	0,00	123.487,59	11.512,41
			0,00	11.407,69	17.155,72	123.487,59	112.079,90	11.407,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 55

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00225	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	34.500,00
			0,00	0,00	498,28	0,00	19.672,27	0,00	13.952,11
			0,00	308,00	609,03	20.547,89	18.859,22	0,00	1.688,67
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	34.500,00
			0,00	0,00	498,28	0,00	19.672,27	0,00	13.952,11
			0,00	308,00	609,03	20.547,89	18.859,22	0,00	1.688,67
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00227	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	490,00
			0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00228	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.311,40	0,00	1.688,60
			0,00	0,00	210,00	4.311,40	4.311,40	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00229	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	450,01	0,00	549,99
			0,00	0,00	0,00	450,01	450,01	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00230	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00231	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	498,28	0,00	11.698,40	0,00	3.425,98
			0,00	308,00	399,03	12.574,02	10.885,35	0,00	1.688,67
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00232	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,46	0,00	6.797,54
			0,00	0,00	0,00	2.202,46	2.202,46	0,00	0,00
06.01.02.04.123.2202.2053	Atividades dos Serviços de Contabilidade		117.000,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	110.800,00
			0,00	0,00	8.120,09	20.000,00	81.265,73	0,00	28.414,27
			0,00	8.120,09	8.342,21	82.385,73	73.145,64	0,00	9.240,09
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		117.000,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	110.800,00
			0,00	0,00	8.120,09	20.000,00	81.265,73	0,00	28.414,27
			0,00	8.120,09	8.342,21	82.385,73	73.145,64	0,00	9.240,09



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.000,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	79.800,00		
		0,00	0,00	7.000,09	0,00	67.485,28	12.314,72		
		0,00	7.000,09	7.222,21	67.485,28	60.485,19	7.000,09		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	79.800,00		
		0,00	0,00	7.000,09	0,00	67.485,28	12.314,72		
		0,00	7.000,09	7.222,21	67.485,28	60.485,19	7.000,09		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00233	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00234	61.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	73.000,00		
			0,00	0,00	4.564,33	0,00	8.285,39		
			0,00	4.564,33	7.222,21	64.714,61	4.564,33		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00235	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00236	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00237	1.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.800,00		
			0,00	0,00	2.435,76	0,00	29,33		
			0,00	2.435,76	0,00	2.770,67	2.435,76		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00		
			0,00	0,00	1.120,00	20.000,00	16.099,55		
			0,00	1.120,00	1.120,00	14.900,45	2.240,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00		
			0,00	0,00	1.120,00	20.000,00	16.099,55		
			0,00	1.120,00	1.120,00	14.900,45	2.240,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00238	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	400,00		
			0,00	0,00	0,00	600,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00239	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00240	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 57

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00241	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00242	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00243	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
			0,00	0,00	1.120,00	0,00	13.180,45	12.699,55	12.699,55
			0,00	1.120,00	1.120,00	14.300,45	12.060,45	2.240,00	2.240,00
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00244	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02.04.123.2202.2054	Encargos com Empréstimos e Parcelamento de Dividas		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.408,07	3.591,93	3.591,93
			0,00	0,00	0,00	1.408,07	1.408,07	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.408,07	3.591,93	3.591,93
			0,00	0,00	0,00	1.408,07	1.408,07	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.408,07	3.591,93	3.591,93
			0,00	0,00	0,00	1.408,07	1.408,07	0,00	0,00
3.2.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.408,07	3.591,93	3.591,93
			0,00	0,00	0,00	1.408,07	1.408,07	0,00	0,00
3.2.9.0.21.00	Juros S/ Dívida Por Contrato	F. 00245	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,07	3.591,93	3.591,93
			0,00	0,00	0,00	1.408,07	1.408,07	0,00	0,00
3.2.9.0.22.00	Out. Enc.S/ Dívida P/ Contrato	F. 00246	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02.04.123.2202.3017	Amortização de Empréstimo		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.718,50	198.718,50
			0,00	0,00	0,00	221.281,50	0,00	198.718,50	198.718,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.718,50	198.718,50
			0,00	0,00	0,00	221.281,50	0,00	198.718,50	198.718,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 58

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.718,50
		0,00	0,00	0,00	221.281,50	0,00	0,00	198.718,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.718,50
		0,00	0,00	0,00	221.281,50	0,00	0,00	198.718,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00247	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.718,50
			0,00	0,00	221.281,50	0,00	0,00	198.718,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02.04.123.2202.3018	Amortizações de Parcelametros Dividas Previdenciárias e Tributárias		762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.000,00
			0,00	0,00	64.021,06	0,00	685.761,17	77.865,75
			0,00	62.394,14	65.432,00	684.134,25	655.560,70	28.573,55
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.000,00
			0,00	0,00	64.021,06	0,00	685.761,17	77.865,75
			0,00	62.394,14	65.432,00	684.134,25	655.560,70	28.573,55
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.000,00
			0,00	0,00	64.021,06	0,00	685.761,17	77.865,75
			0,00	62.394,14	65.432,00	684.134,25	655.560,70	28.573,55
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.000,00
			0,00	0,00	64.021,06	0,00	685.761,17	77.865,75
			0,00	62.394,14	65.432,00	684.134,25	655.560,70	28.573,55
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00248	762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.000,00
			0,00	0,00	64.021,06	0,00	685.761,17	77.865,75
			0,00	62.394,14	65.432,00	684.134,25	655.560,70	28.573,55
06.01.02.04.123.2202.3019	Equip. Moveis e Utensilios - Serviço de Tributação		2.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00249	2.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
06.01.02.04.123.2202.3020	Equip. Moveis e Utensilios - Serviço de Contabilidade		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00250	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02.28.000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02.28.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02.28.843.2205.0000	ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02.28.843.2205.3021	Amortização de Precatórios		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00251 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02.99.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02.99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02.99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02.99.999.9999.9999	Reserva de Contingencia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00	RESERVA CONTING/RES DO RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.9.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.9.99.00	Reserva Conting / Res Do RPPS	F. 00252 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.598.000,00	610.550,00	0,00	2.069.392,31	6.162,15	11.463.232,31	
		0,00	0,00	596.603,37	204.160,00	6.757.946,98	4.664.570,91	
		0,00	584.215,67	541.194,13	6.804.823,55	5.678.733,02	1.119.928,38	
07.01.00.00.000.0000.0000	EDUCAÇÃO BÁSICA	5.700.000,00	297.750,00	0,00	1.035.292,31	5.957,55	6.590.292,31	
		0,00	0,00	305.296,00	145.000,00	3.318.773,17	3.230.843,72	
		0,00	292.908,30	277.854,05	3.365.406,14	2.585.124,47	774.324,12	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO			SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar				
07.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1.117.000,00	20.000,00	0,00	72.050,00	0,00	1.129.050,00				
		0,00	0,00	31.903,02	60.000,00	289.670,23	829.280,81				
		0,00	35.436,07	28.415,99	299.769,19	268.774,03	30.995,16				
07.01.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	1.117.000,00	20.000,00	0,00	72.050,00	0,00	1.129.050,00				
		0,00	0,00	31.903,02	60.000,00	289.670,23	829.280,81				
		0,00	35.436,07	28.415,99	299.769,19	268.774,03	30.995,16				
07.01.01.12.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	670.000,00	20.000,00	0,00	72.050,00	0,00	702.050,00				
		0,00	0,00	27.606,61	40.000,00	250.565,07	441.385,97				
		0,00	31.139,66	24.063,06	260.664,03	233.965,28	26.698,75				
07.01.01.12.122.1203.0000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00				
		0,00	0,00	1.270,00	30.000,00	1.270,00	81.631,00				
		0,00	0,00	1.270,00	1.369,00	1.270,00	99,00				
07.01.01.12.122.1203.3022	Investimento/Equipamentos Destinados ao Ensino	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00				
		0,00	0,00	1.270,00	30.000,00	1.270,00	41.631,00				
		0,00	0,00	1.270,00	1.369,00	1.270,00	99,00				
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00				
		0,00	0,00	1.270,00	30.000,00	1.270,00	41.631,00				
		0,00	0,00	1.270,00	1.369,00	1.270,00	99,00				
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00				
		0,00	0,00	1.270,00	30.000,00	1.270,00	41.631,00				
		0,00	0,00	1.270,00	1.369,00	1.270,00	99,00				
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00				
		0,00	0,00	1.270,00	30.000,00	1.270,00	41.631,00				
		0,00	0,00	1.270,00	1.369,00	1.270,00	99,00				
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00253	63.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00				
			0,00	0,00	30.000,00	0,00	33.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00254	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
			0,00	0,00	1.270,00	0,00	8.631,00				
			0,00	0,00	1.270,00	1.369,00	99,00				
07.01.01.12.122.1203.3023	Construção e Ampliação do Prédio da S.M.E		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 62

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00255	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.01.12.122.2206.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO PUBLICO		557.000,00	20.000,00	0,00	72.050,00	0,00	619.050,00	
			0,00	0,00	26.336,61	10.000,00	249.295,07	359.754,97	
			0,00	31.139,66	22.793,06	259.295,03	232.695,28	26.599,75	
07.01.01.12.122.2206.2055	Manutenção Administração do Ensino Municipal.		490.000,00	20.000,00	0,00	72.050,00	0,00	552.050,00	
			0,00	0,00	19.757,84	10.000,00	199.196,46	342.888,79	
			0,00	24.560,89	18.698,92	209.161,21	188.240,29	20.920,92	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		490.000,00	20.000,00	0,00	72.050,00	0,00	552.050,00	
			0,00	0,00	19.757,84	10.000,00	199.196,46	342.888,79	
			0,00	24.560,89	18.698,92	209.161,21	188.240,29	20.920,92	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	
			0,00	0,00	9.984,71	10.000,00	108.421,67	311.578,33	
			0,00	9.984,71	9.262,41	108.421,67	98.436,96	9.984,71	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	
			0,00	0,00	9.984,71	10.000,00	108.421,67	311.578,33	
			0,00	9.984,71	9.262,41	108.421,67	98.436,96	9.984,71	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00256	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00257	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00	
			0,00	0,00	9.262,41	0,00	107.699,37	305.300,63	
			0,00	9.262,41	9.262,41	107.699,37	98.436,96	9.262,41	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00258	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00259	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	722,30	0,00	722,30	5.277,70	
			0,00	722,30	0,00	722,30	0,00	722,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 63

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	20.000,00	0,00	72.050,00	0,00	132.050,00		
		0,00	0,00	9.773,13	0,00	90.774,79	31.310,46		
		0,00	14.576,18	9.436,51	100.739,54	89.803,33	10.936,21		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	20.000,00	0,00	72.050,00	0,00	132.050,00		
		0,00	0,00	9.773,13	0,00	90.774,79	31.310,46		
		0,00	14.576,18	9.436,51	100.739,54	89.803,33	10.936,21		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00260	5.000,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	14.100,00	
			0,00	0,00	1.329,00	0,00	11.698,00	2.402,00	
			0,00	1.329,00	1.329,00	11.698,00	11.544,00	154,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00261	22.000,00	15.000,00	0,00	39.950,00	0,00	61.950,00	
			0,00	0,00	3.601,53	0,00	38.140,81	22.055,44	
			0,00	2.915,83	3.344,91	39.894,56	37.483,35	2.411,21	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00262	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	117,73	0,00	2.372,97	1.627,03	
			0,00	117,73	117,73	2.372,97	2.372,97	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00263	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	2.055,00	
			0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00264	29.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	49.000,00	
			0,00	0,00	4.724,87	0,00	37.618,01	3.170,99	
			0,00	10.213,62	4.644,87	45.829,01	37.458,01	8.371,00	
07.01.01.12.122.2206.2056	Despesas c/ Água, Luz, Telefone - Serviços Educacionais		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	
			0,00	0,00	6.578,77	0,00	50.098,61	10.866,18	
			0,00	6.578,77	4.094,14	50.133,82	44.454,99	5.678,83	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	
			0,00	0,00	6.578,77	0,00	50.098,61	10.866,18	
			0,00	6.578,77	4.094,14	50.133,82	44.454,99	5.678,83	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	
			0,00	0,00	6.578,77	0,00	50.098,61	10.866,18	
			0,00	6.578,77	4.094,14	50.133,82	44.454,99	5.678,83	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	
			0,00	0,00	6.578,77	0,00	50.098,61	10.866,18	
			0,00	6.578,77	4.094,14	50.133,82	44.454,99	5.678,83	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00265	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	
			0,00	0,00	6.578,77	0,00	50.098,61	10.866,18	
			0,00	6.578,77	4.094,14	50.133,82	44.454,99	5.678,83	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
07.01.01.12.122.2206.2057	Contratação de Aluguéis e Seguros - Secretaria Municipal de Educação.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00266	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00267	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01.12.128.0000.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01.12.128.0058.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01.12.128.0058.2058	Qualificação Pessoal Educação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 65

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00268	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00269	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01.12.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
			0,00	0,00	4.296,41	20.000,00	39.105,16	385.894,84	
			0,00	4.296,41	4.352,93	39.105,16	34.808,75	4.296,41	
07.01.01.12.272.2206.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO PUBLICO		445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
			0,00	0,00	4.296,41	20.000,00	39.105,16	385.894,84	
			0,00	4.296,41	4.352,93	39.105,16	34.808,75	4.296,41	
07.01.01.12.272.2206.2059	Obrigação Previdenciaria Servidores do Ensino		445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
			0,00	0,00	4.296,41	20.000,00	39.105,16	385.894,84	
			0,00	4.296,41	4.352,93	39.105,16	34.808,75	4.296,41	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
			0,00	0,00	4.296,41	20.000,00	39.105,16	385.894,84	
			0,00	4.296,41	4.352,93	39.105,16	34.808,75	4.296,41	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
			0,00	0,00	4.296,41	20.000,00	39.105,16	385.894,84	
			0,00	4.296,41	4.352,93	39.105,16	34.808,75	4.296,41	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
			0,00	0,00	3.959,79	20.000,00	34.045,24	130.954,76	
			0,00	3.959,79	4.016,31	34.045,24	30.085,45	3.959,79	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00270	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
			0,00	0,00	3.959,79	20.000,00	34.045,24	130.954,76	
			0,00	3.959,79	4.016,31	34.045,24	30.085,45	3.959,79	
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
			0,00	0,00	336,62	0,00	5.059,92	254.940,08	
			0,00	336,62	336,62	5.059,92	4.723,30	336,62	
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	F. 00271	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
			0,00	0,00	336,62	0,00	5.059,92	254.940,08	
			0,00	336,62	336,62	5.059,92	4.723,30	336,62	
07.01.02.00.000.0000.0000	ENSINO INFANTIL		975.000,00	10.000,00	0,00	83.120,00	389,55	1.058.120,00	
			0,00	0,00	44.114,79	0,00	210.218,39	843.164,69	
			0,00	42.484,11	28.110,22	215.344,86	183.546,96	31.408,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 66

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
07.01.02.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	975.000,00	10.000,00	0,00	83.120,00	389,55	1.058.120,00	
		0,00	0,00	44.114,79	0,00	210.218,39	843.164,69	
		0,00	42.484,11	28.110,22	215.344,86	183.546,96	31.408,35	
07.01.02.12.306.0000.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	98.000,00	0,00	0,00	20.920,00	0,00	118.920,00	
		0,00	0,00	23.592,81	0,00	93.766,72	24.644,75	
		0,00	19.369,11	16.370,97	94.275,25	84.106,45	10.168,80	
07.01.02.12.306.2208.0000	ENSINO E EDUCAÇÃO BASICA RECURSOS VINCULADOS E PROPRIOS	98.000,00	0,00	0,00	20.920,00	0,00	118.920,00	
		0,00	0,00	23.592,81	0,00	93.766,72	24.644,75	
		0,00	19.369,11	16.370,97	94.275,25	84.106,45	10.168,80	
07.01.02.12.306.2208.2060	Manut. Merenda Escolar do Ensino Infantil	98.000,00	0,00	0,00	20.920,00	0,00	118.920,00	
		0,00	0,00	23.592,81	0,00	93.766,72	24.644,75	
		0,00	19.369,11	16.370,97	94.275,25	84.106,45	10.168,80	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.000,00	0,00	0,00	20.920,00	0,00	118.920,00	
		0,00	0,00	23.592,81	0,00	93.766,72	24.644,75	
		0,00	19.369,11	16.370,97	94.275,25	84.106,45	10.168,80	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00	0,00	0,00	20.920,00	0,00	118.920,00	
		0,00	0,00	23.592,81	0,00	93.766,72	24.644,75	
		0,00	19.369,11	16.370,97	94.275,25	84.106,45	10.168,80	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	98.000,00	0,00	0,00	20.920,00	0,00	118.920,00	
		0,00	0,00	23.592,81	0,00	93.766,72	24.644,75	
		0,00	19.369,11	16.370,97	94.275,25	84.106,45	10.168,80	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	98.000,00	0,00	0,00	20.920,00	0,00	118.920,00	
	F. 00272	0,00	0,00	23.592,81	0,00	93.766,72	24.644,75	
		0,00	19.369,11	16.370,97	94.275,25	84.106,45	10.168,80	
07.01.02.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	877.000,00	10.000,00	0,00	62.200,00	389,55	939.200,00	
		0,00	0,00	20.521,98	0,00	116.451,67	818.519,94	
		0,00	23.115,00	11.739,25	121.069,61	99.440,51	21.239,55	
07.01.02.12.365.1203.0000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	697.000,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	711.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.937,95	701.262,05	
		0,00	0,00	0,00	9.937,95	9.937,95	0,00	
07.01.02.12.365.1203.2061	Qualificação dos Profissionais da Educação- Ensino Infantil	7.000,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	19.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,00	10.343,00	
		0,00	0,00	0,00	8.857,00	8.857,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	19.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,00	10.343,00	
		0,00	0,00	0,00	8.857,00	8.857,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 67

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	19.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,00	10.343,00	
		0,00	0,00	0,00	8.857,00	8.857,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	19.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,00	10.343,00	
		0,00	0,00	0,00	8.857,00	8.857,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00273	1.000,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	3.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,00	843,00
			0,00	0,00	0,00	2.357,00	2.357,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00274	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00275	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00276	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
			0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
07.01.02.12.365.1203.2062	Educação de Tempo Integral - Ensino Infantil		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00277	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00278	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 68

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00279	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00280	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00281	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00282	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00283	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00284	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00285	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.02.12.365.1203.2063	Manutenção Reformas Unidades Escolares Ensino Infantil		38.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,95	38.919,05	
			0,00	0,00	0,00	1.080,95	1.080,95	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		38.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,95	38.919,05	
			0,00	0,00	0,00	1.080,95	1.080,95	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,95	38.919,05	
			0,00	0,00	0,00	1.080,95	1.080,95	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 69

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	40.000,00	0,00	38.919,05	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,95	38.919,05	1.080,95	1.080,95	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.080,95	1.080,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00286	13.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.919,05	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,95	13.919,05	1.080,95	1.080,95	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.080,95	1.080,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00287	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00288	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02.12.365.1203.3024	Aquisição de Livros Didaticos e Pedagogicos - Ensino Infantil	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00289	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02.12.365.1203.3025	Construção e Ampliação de Unidades Escolares p/ Ens. Infantil	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 70

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00290	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02.12.365.2207.0000	ENSINO DE EDUCAÇÃO BASICA RECURSOS PROPRIOS E FUNDEB.	117.000,00	0,00	0,00	14.000,00	389,55	131.000,00	
		0,00	0,00	19.995,83	0,00	85.061,60	41.710,01	
		0,00	22.588,85	6.490,56	89.679,54	68.050,44	21.239,55	
07.01.02.12.365.2207.2064	Custeio do Ensino Infantil	117.000,00	0,00	0,00	14.000,00	389,55	131.000,00	
		0,00	0,00	19.995,83	0,00	85.061,60	41.710,01	
		0,00	22.588,85	6.490,56	89.679,54	68.050,44	21.239,55	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	117.000,00	0,00	0,00	14.000,00	389,55	131.000,00	
		0,00	0,00	19.995,83	0,00	85.061,60	41.710,01	
		0,00	22.588,85	6.490,56	89.679,54	68.050,44	21.239,55	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	12.544,84	0,00	12.544,84	5.455,16	
		0,00	12.544,84	0,00	12.544,84	0,00	12.544,84	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	18.000,00	
		0,00	0,00	12.544,84	0,00	12.544,84	5.455,16	
		0,00	12.544,84	0,00	12.544,84	0,00	12.544,84	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00291	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00292	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	12.544,84	0,00	12.544,84	2.455,16	
		0,00	12.544,84	0,00	12.544,84	0,00	12.544,84	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00293	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00294	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.000,00	0,00	0,00	4.000,00	389,55	113.000,00	
		0,00	0,00	7.450,99	0,00	72.516,76	36.254,85	
		0,00	10.044,01	6.490,56	77.134,70	68.050,44	8.694,71	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 71

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais F. 00295	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99.000,00	0,00	0,00	4.000,00	389,55	103.000,00		
		0,00	0,00	7.450,99	0,00	72.516,76	26.254,85		
		0,00	10.044,01	6.490,56	77.134,70	68.050,44	8.694,71		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00296	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00297	64.000,00	0,00	0,00	2.000,00	215,55	66.000,00		
		0,00	0,00	6.446,49	0,00	54.057,72	8.111,89		
		0,00	9.279,51	5.772,56	58.103,66	49.957,90	7.930,21		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00298	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00299	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	930,00		
		0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00300	32.000,00	0,00	0,00	2.000,00	174,00	34.000,00		
		0,00	0,00	1.004,50	0,00	18.389,04	15.212,96		
		0,00	764,50	718,00	18.961,04	18.022,54	764,50		
07.01.02.12.365.2208.0000	ENSINO E EDUCAÇÃO BASICA RECURSOS VINCULADOS E PROPRIOS	63.000,00	10.000,00	0,00	34.000,00	0,00	97.000,00		
		0,00	0,00	526,15	0,00	21.452,12	75.547,88		
		0,00	526,15	5.248,69	21.452,12	21.452,12	0,00		
07.01.02.12.365.2208.2065	Manutenção Educação Infantil	63.000,00	10.000,00	0,00	34.000,00	0,00	97.000,00		
		0,00	0,00	526,15	0,00	21.452,12	75.547,88		
		0,00	526,15	5.248,69	21.452,12	21.452,12	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.000,00	10.000,00	0,00	34.000,00	0,00	97.000,00		
		0,00	0,00	526,15	0,00	21.452,12	75.547,88		
		0,00	526,15	5.248,69	21.452,12	21.452,12	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 72

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00301	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00302	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	10.000,00	0,00	34.000,00	0,00	38.000,00
			0,00	0,00	526,15	0,00	21.452,12	16.547,88
			0,00	526,15	5.248,69	21.452,12	21.452,12	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	10.000,00	0,00	34.000,00	0,00	38.000,00
			0,00	0,00	526,15	0,00	21.452,12	16.547,88
			0,00	526,15	5.248,69	21.452,12	21.452,12	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00303	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00304	1.000,00	10.000,00	0,00	34.000,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	526,15	0,00	21.452,12	13.547,88
			0,00	526,15	5.248,69	21.452,12	21.452,12	0,00
07.01.03.00.000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		3.416.000,00	242.450,00	0,00	844.822,31	5.568,00	4.225.822,31
			0,00	0,00	210.689,89	35.000,00	2.709.390,89	1.490.591,88
			0,00	196.399,82	203.416,77	2.740.798,43	2.045.648,12	689.582,31
07.01.03.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		3.416.000,00	242.450,00	0,00	844.822,31	5.568,00	4.225.822,31
			0,00	0,00	210.689,89	35.000,00	2.709.390,89	1.490.591,88
			0,00	196.399,82	203.416,77	2.740.798,43	2.045.648,12	689.582,31
07.01.03.12.306.0000.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		273.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	276.000,00
			0,00	0,00	35.130,79	0,00	168.722,85	106.231,33
			0,00	31.422,69	25.894,81	169.768,67	153.623,44	16.145,23
07.01.03.12.306.2208.0000	ENSINO E EDUCAÇÃO BASICA RECURSOS VINCULADOS E PROPRIOS		273.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	276.000,00
			0,00	0,00	35.130,79	0,00	168.722,85	106.231,33
			0,00	31.422,69	25.894,81	169.768,67	153.623,44	16.145,23
07.01.03.12.306.2208.2066	Manut. Merenda Ens. Fundamental		193.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	196.000,00
			0,00	0,00	21.515,57	0,00	106.747,90	88.206,28
			0,00	17.807,47	12.863,57	107.793,72	93.496,07	14.297,65





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 73

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	193.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	196.000,00			
		0,00	0,00	21.515,57	0,00	106.747,90	88.206,28			
		0,00	17.807,47	12.863,57	107.793,72	93.496,07	14.297,65			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	196.000,00			
		0,00	0,00	21.515,57	0,00	106.747,90	88.206,28			
		0,00	17.807,47	12.863,57	107.793,72	93.496,07	14.297,65			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	193.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	196.000,00			
		0,00	0,00	21.515,57	0,00	106.747,90	88.206,28			
		0,00	17.807,47	12.863,57	107.793,72	93.496,07	14.297,65			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00305	153.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	156.000,00		
			0,00	0,00	21.515,57	0,00	48.206,28			
			0,00	17.807,47	12.863,57	107.793,72	14.297,65			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00306	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00307	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07.01.03.12.306.2208.2067	Manut. Merenda Ens. Fund. - PNAE		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00			
			0,00	0,00	13.615,22	0,00	18.025,05			
			0,00	13.615,22	13.031,24	61.974,95	1.847,58			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00			
			0,00	0,00	13.615,22	0,00	18.025,05			
			0,00	13.615,22	13.031,24	61.974,95	1.847,58			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00			
			0,00	0,00	13.615,22	0,00	18.025,05			
			0,00	13.615,22	13.031,24	61.974,95	1.847,58			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00			
			0,00	0,00	13.615,22	0,00	18.025,05			
			0,00	13.615,22	13.031,24	61.974,95	1.847,58			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00308	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00			
			0,00	0,00	13.615,22	0,00	18.025,05			
			0,00	13.615,22	13.031,24	61.974,95	1.847,58			
07.01.03.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		2.924.000,00	242.450,00	0,00	841.822,31	3.730.822,31			
			0,00	0,00	170.005,10	35.000,00	1.187.442,45			
			0,00	164.977,13	169.951,06	2.548.947,86	669.096,08			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 74

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
07.01.03.12.361.1203.0000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	821.000,00	25.000,00	0,00	34.000,00	0,00	820.000,00		
		0,00	0,00	8.795,94	35.000,00	185.021,05	634.217,35		
		0,00	8.195,42	17.745,61	185.782,65	93.256,63	92.526,02		
07.01.03.12.361.1203.2068	Manutenção Reformas Uni. Escolares do Ensino Fundamental	114.000,00	25.000,00	0,00	34.000,00	0,00	113.000,00		
		0,00	0,00	8.795,94	35.000,00	85.522,77	26.715,63		
		0,00	8.195,42	7.748,81	86.284,37	76.726,83	9.557,54		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	114.000,00	25.000,00	0,00	34.000,00	0,00	113.000,00		
		0,00	0,00	8.795,94	35.000,00	85.522,77	26.715,63		
		0,00	8.195,42	7.748,81	86.284,37	76.726,83	9.557,54		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	0,00	101.000,00		
		0,00	0,00	8.195,42	0,00	82.826,40	18.173,60		
		0,00	8.195,42	7.748,81	82.826,40	74.630,98	8.195,42		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	0,00	101.000,00		
		0,00	0,00	8.195,42	0,00	82.826,40	18.173,60		
		0,00	8.195,42	7.748,81	82.826,40	74.630,98	8.195,42		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00309	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00310	70.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	100.000,00		
			0,00	0,00	8.195,42	0,00	17.173,60		
			0,00	8.195,42	7.748,81	82.826,40	8.195,42		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	12.000,00		
		0,00	0,00	600,52	35.000,00	2.696,37	8.542,03		
		0,00	0,00	0,00	3.457,97	2.095,85	1.362,12		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	12.000,00		
		0,00	0,00	600,52	35.000,00	2.696,37	8.542,03		
		0,00	0,00	0,00	3.457,97	2.095,85	1.362,12		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00311	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00		
			0,00	0,00	600,52	0,00	2.542,03		
			0,00	0,00	3.457,97	2.095,85	1.362,12		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00312	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00313	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 75

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
07.01.03.12.361.1203.2069	Qualificação dos Profissionais da Educação- Ensino Fundamental	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.533,00	6.533,00	65.467,00
		0,00	0,00	0,00	6.533,00	6.533,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.533,00	6.533,00	65.467,00
		0,00	0,00	0,00	6.533,00	6.533,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.533,00	6.533,00	65.467,00
		0,00	0,00	0,00	6.533,00	6.533,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.533,00	6.533,00	65.467,00
		0,00	0,00	0,00	6.533,00	6.533,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00314	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	967,00
			0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00315	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00316	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00317	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	33.500,00
			0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
07.01.03.12.361.1203.2070	Educação de Tempo Integral - Ensino Fundamental	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 76

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00318	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00319	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00320	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00321	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00322	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00323	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00324	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00325	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.03.12.361.1203.3026	Aquisição de Veiculos p/ Administração e Transporte Escolar		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 77

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00326 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.03.12.361.1203.3027	Aquisição de Imóveis p/ Instalação do Ensino Fundamental	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00327 17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.03.12.361.1203.3028	Aquisição de Livros Didáticos e Pedagógicos - Ensino Fundamental	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 78

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00328	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.03.12.361.1203.3029	Obras e Instalações em Escolas Estaduais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00329	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.03.12.361.1203.3030	Construção e Ampliação de Unidades Escolares p/ Ensino	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	92.965,28	308.034,72	308.034,72
		0,00	0,00	9.996,80	92.965,28	9.996,80	82.968,48	82.968,48
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	92.965,28	308.034,72	308.034,72
		0,00	0,00	9.996,80	92.965,28	9.996,80	82.968,48	82.968,48
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	92.965,28	308.034,72	308.034,72
		0,00	0,00	9.996,80	92.965,28	9.996,80	82.968,48	82.968,48
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	92.965,28	308.034,72	308.034,72
		0,00	0,00	9.996,80	92.965,28	9.996,80	82.968,48	82.968,48
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00330	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	92.965,28	308.034,72	308.034,72
		0,00	0,00	9.996,80	92.965,28	9.996,80	82.968,48	82.968,48



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 79

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
07.01.03.12.361.1206.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A LEITURA	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	
07.01.03.12.361.1206.2071	Aquisição de Livros Literários p/ Biblioteca Escolar	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00331 5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00	
07.01.03.12.361.2207.0000	ENSINO DE EDUCAÇÃO BASICA RECURSOS PROPRIOS E FUNDEB.	1.799.000,00 0,00 0,00	1.450,00 0,00 24.171,12	0,00 34.907,93 21.546,58	76.450,00 0,00 1.456.002,78	5.568,00 1.438.281,42 1.000.936,17	1.875.450,00 425.015,22 449.498,61	
07.01.03.12.361.2207.2072	Manutenção do Transporte Escolar	1.506.000,00 0,00 0,00	1.450,00 0,00 15.943,32	0,00 26.680,13 21.267,78	76.450,00 0,00 1.374.786,78	5.568,00 1.357.065,42 927.669,17	1.582.450,00 213.231,22 441.549,61	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.506.000,00 0,00 0,00	1.450,00 0,00 15.943,32	0,00 26.680,13 21.267,78	76.450,00 0,00 1.374.786,78	5.568,00 1.357.065,42 927.669,17	1.582.450,00 213.231,22 441.549,61	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.000,00 0,00 0,00	1.450,00 0,00 3.789,96	0,00 3.789,96 3.760,61	1.450,00 0,00 39.496,28	0,00 39.496,28 35.706,32	64.450,00 24.953,72 3.789,96	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00 0,00 0,00	1.450,00 0,00 3.789,96	0,00 3.789,96 3.760,61	1.450,00 0,00 39.496,28	0,00 39.496,28 35.706,32	64.450,00 24.953,72 3.789,96	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00332 24.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.355,30	0,00 1.355,30 2.484,67	0,00 0,00 16.898,47	0,00 16.898,47 15.543,17	24.000,00 7.101,53 1.355,30	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 80

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00333	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.163,15	16.836,85
			0,00	0,00	1.275,94	20.163,15	20.163,15	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00334	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00335	1.000,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	2.450,00
			0,00	0,00	2.434,66	0,00	2.434,66	15,34
			0,00	2.434,66	0,00	2.434,66	0,00	2.434,66
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.443.000,00	0,00	0,00	75.000,00	5.568,00	1.518.000,00
			0,00	0,00	22.890,17	0,00	1.317.569,14	188.277,50
			0,00	12.153,36	17.507,17	1.335.290,50	891.962,85	437.759,65
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.443.000,00	0,00	0,00	75.000,00	5.568,00	1.518.000,00
			0,00	0,00	22.890,17	0,00	1.317.569,14	188.277,50
			0,00	12.153,36	17.507,17	1.335.290,50	891.962,85	437.759,65
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00336	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00337	147.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	182.000,00
			0,00	0,00	20.330,17	0,00	136.993,95	32.852,69
			0,00	12.153,36	17.507,17	149.147,31	133.771,95	15.375,36
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00338	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00339	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00340	1.289.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.568,00	1.329.000,00
			0,00	0,00	2.560,00	0,00	1.180.575,19	148.424,81
			0,00	0,00	0,00	1.186.143,19	758.190,90	422.384,29
07.01.03.12.361.2207.2073	Manut. Transporte Estudante - PNATE		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
			0,00	0,00	8.227,80	0,00	81.216,00	138.784,00
			0,00	8.227,80	278,80	81.216,00	73.267,00	7.949,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
			0,00	0,00	8.227,80	0,00	81.216,00	138.784,00
			0,00	8.227,80	278,80	81.216,00	73.267,00	7.949,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 81

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
		0,00	0,00	8.227,80	0,00	81.216,00	138.784,00	
		0,00	8.227,80	278,80	81.216,00	73.267,00	7.949,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
		0,00	0,00	8.227,80	0,00	81.216,00	138.784,00	
		0,00	8.227,80	278,80	81.216,00	73.267,00	7.949,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00341	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
		0,00	0,00	8.227,80	0,00	8.227,80	34.772,20	
		0,00	8.227,80	278,80	8.227,80	278,80	7.949,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00342	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	72.988,20	104.011,80	
		0,00	0,00	0,00	72.988,20	72.988,20	0,00	
07.01.03.12.361.2207.2074	Manut. Transp Escolar - QESE	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00343	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00344	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.03.12.361.2208.0000	ENSINO E EDUCAÇÃO BASICA RECURSOS VINCULADOS E PROPRIOS	299.000,00	216.000,00	0,00	731.372,31	0,00	1.030.372,31	
		0,00	0,00	126.301,23	0,00	899.624,67	123.209,88	
		0,00	132.610,59	130.658,87	907.162,43	780.090,98	127.071,45	
07.01.03.12.361.2208.2075	Manutenção do Ensino Fundamental	299.000,00	216.000,00	0,00	731.372,31	0,00	1.030.372,31	
		0,00	0,00	126.301,23	0,00	899.624,67	123.209,88	
		0,00	132.610,59	130.658,87	907.162,43	780.090,98	127.071,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 82

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	299.000,00	216.000,00	0,00	731.372,31	0,00	1.030.372,31		
		0,00	0,00	126.301,23	0,00	899.624,67	123.209,88		
		0,00	132.610,59	130.658,87	907.162,43	780.090,98	127.071,45		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.000,00	200.000,00	0,00	611.000,00	0,00	770.000,00		
		0,00	0,00	108.654,24	0,00	671.677,64	98.322,36		
		0,00	108.654,24	108.107,54	671.677,64	563.023,40	108.654,24		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	159.000,00	200.000,00	0,00	611.000,00	0,00	770.000,00		
		0,00	0,00	108.654,24	0,00	671.677,64	98.322,36		
		0,00	108.654,24	108.107,54	671.677,64	563.023,40	108.654,24		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00345	27.000,00	40.000,00	0,00	79.000,00	106.000,00		
			0,00	0,00	19.318,93	0,00	26.245,77		
			0,00	19.318,93	18.120,11	79.754,23	19.318,93		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00346	132.000,00	160.000,00	0,00	532.000,00	664.000,00		
			0,00	0,00	89.335,31	0,00	72.076,59		
			0,00	89.335,31	89.987,43	591.923,41	89.335,31		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	16.000,00	0,00	120.372,31	0,00	260.372,31		
		0,00	0,00	17.646,99	0,00	227.947,03	24.887,52		
		0,00	23.956,35	22.551,33	235.484,79	217.067,58	18.417,21		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	16.000,00	0,00	120.372,31	0,00	260.372,31		
		0,00	0,00	17.646,99	0,00	227.947,03	24.887,52		
		0,00	23.956,35	22.551,33	235.484,79	217.067,58	18.417,21		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00347	87.000,00	0,00	59.372,31	0,00	146.372,31		
			0,00	0,00	8.240,99	0,00	8.130,94		
			0,00	12.995,35	11.652,27	138.241,37	7.536,21		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00348	48.000,00	16.000,00	0,00	41.000,00	89.000,00		
			0,00	0,00	8.433,00	0,00	9.439,08		
			0,00	8.433,00	10.082,06	79.560,92	8.433,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00349	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00		
			0,00	0,00	973,00	0,00	7.317,50		
			0,00	2.528,00	817,00	17.682,50	2.448,00		
07.01.03.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00		
		0,00	0,00	5.554,00	0,00	17.740,90	196.918,10		
		0,00	0,00	7.570,90	22.081,90	17.740,90	4.341,00		
07.01.03.12.365.1203.0000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00		
		0,00	0,00	5.554,00	0,00	17.740,90	196.918,10		
		0,00	0,00	7.570,90	22.081,90	17.740,90	4.341,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 83

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
07.01.03.12.365.1203.3031	Equipamentos Móveis e Utensilios p/ Ensino Básico e Adm. Educacional	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	
		0,00	0,00	5.554,00	0,00	17.740,90	186.918,10	
		0,00	0,00	7.570,90	22.081,90	17.740,90	4.341,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	
		0,00	0,00	5.554,00	0,00	17.740,90	186.918,10	
		0,00	0,00	7.570,90	22.081,90	17.740,90	4.341,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	
		0,00	0,00	5.554,00	0,00	17.740,90	186.918,10	
		0,00	0,00	7.570,90	22.081,90	17.740,90	4.341,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	
		0,00	0,00	5.554,00	0,00	17.740,90	186.918,10	
		0,00	0,00	7.570,90	22.081,90	17.740,90	4.341,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00350 209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	
		0,00	0,00	5.554,00	0,00	17.740,90	186.918,10	
		0,00	0,00	7.570,90	22.081,90	17.740,90	4.341,00	
07.01.03.12.365.1203.3032	Aquisição de Imóveis p/ Instalações do Ensino Basico	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00351 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.04.00.000.0000.0000	ENSINO MEDIO	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.750,00	37.250,00	
		0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	
07.01.04.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.750,00	37.250,00	
		0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 84

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
07.01.04.12.362.0000.0000	ENSINO MÉDIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04.12.362.2209.0000	APOIO AO ESTUDANTE DE ENSINO MEDIO, SUPERIOR E FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04.12.362.2209.2076	Concessão de Bolsa de Estudo p/ Ensino Médio	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.18.00	Auxílio Finan Estudantes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04.12.363.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.750,00	32.250,00	32.250,00
		0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00
07.01.04.12.363.1205.0000	APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.750,00	32.250,00	32.250,00
		0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00
07.01.04.12.363.1205.2077	Concessão Subvenção a Escola Profissionalizante	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	22.250,00	22.250,00
		0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	22.250,00	22.250,00
		0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	22.250,00	22.250,00
		0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 85

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	22.250,00	
		0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	
3.3.9.0.43.00	Subvenções Sociais F. 00353	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	22.250,00	
		0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	
07.01.04.12.363.1205.3033	Aquisição/Const. /Amp. Prédio Escola Profissionalizante	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00354	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis F. 00355	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.04.12.363.1205.3034	Aquisição de Equip. Destinados ao Ens. Profissionalizante	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00356	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.05.00.000.0000.0000	ENSINO ESPECIAL		101.000,00	25.300,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	136.300,00
			0,00	0,00	18.588,30	0,00	105.743,66	30.556,34	
			0,00	18.588,30	17.911,07	105.743,66	87.155,36	18.588,30	
07.01.05.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		101.000,00	25.300,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	136.300,00
			0,00	0,00	18.588,30	0,00	105.743,66	30.556,34	
			0,00	18.588,30	17.911,07	105.743,66	87.155,36	18.588,30	
07.01.05.12.367.0000.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		101.000,00	25.300,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	136.300,00
			0,00	0,00	18.588,30	0,00	105.743,66	30.556,34	
			0,00	18.588,30	17.911,07	105.743,66	87.155,36	18.588,30	
07.01.05.12.367.2207.0000	ENSINO DE EDUCAÇÃO BASICA RECURSOS PROPRIOS E FUNDEB.		101.000,00	25.300,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	136.300,00
			0,00	0,00	18.588,30	0,00	105.743,66	30.556,34	
			0,00	18.588,30	17.911,07	105.743,66	87.155,36	18.588,30	
07.01.05.12.367.2207.2078	Manutenção das Atividades do Ensino Especial		101.000,00	25.300,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	136.300,00
			0,00	0,00	18.588,30	0,00	105.743,66	30.556,34	
			0,00	18.588,30	17.911,07	105.743,66	87.155,36	18.588,30	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		101.000,00	25.300,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	136.300,00
			0,00	0,00	18.588,30	0,00	105.743,66	30.556,34	
			0,00	18.588,30	17.911,07	105.743,66	87.155,36	18.588,30	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.000,00	15.300,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	69.300,00
			0,00	0,00	11.388,30	0,00	54.327,66	14.972,34	
			0,00	11.388,30	10.711,07	54.327,66	42.939,36	11.388,30	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00	15.300,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	69.300,00
			0,00	0,00	11.388,30	0,00	54.327,66	14.972,34	
			0,00	11.388,30	10.711,07	54.327,66	42.939,36	11.388,30	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00357	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	2.811,00	0,00	22.932,64	7.067,36	
			0,00	2.811,00	4.514,78	22.932,64	20.121,64	2.811,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00358	13.000,00	12.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	5.180,68	0,00	27.175,79	7.824,21	
			0,00	5.180,68	6.196,29	27.175,79	21.995,11	5.180,68	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00359	1.000,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	4.300,00
			0,00	0,00	3.396,62	0,00	4.219,23	80,77	
			0,00	3.396,62	0,00	4.219,23	822,61	3.396,62	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 87

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	67.000,00		
		0,00	0,00	7.200,00	0,00	51.416,00	15.584,00		
		0,00	7.200,00	7.200,00	51.416,00	44.216,00	7.200,00		
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	44.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	54.000,00		
		0,00	0,00	7.200,00	0,00	50.800,00	3.200,00		
		0,00	7.200,00	7.200,00	50.800,00	43.600,00	7.200,00		
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00360	44.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	54.000,00	
			0,00	0,00	7.200,00	0,00	3.200,00		
			0,00	7.200,00	7.200,00	50.800,00	7.200,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.384,00		
			0,00	0,00	0,00	616,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00361	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	714,00		
			0,00	0,00	0,00	286,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00362	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00363	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00364	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00365	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00		
			0,00	0,00	0,00	330,00	0,00		
07.02.00.00.000.0000.0000	FUNDEB		3.840.000,00	312.800,00	0,00	1.034.100,00	204,60	4.814.940,00	
			0,00	0,00	291.307,37	59.160,00	3.427.173,81	1.387.727,19	
			0,00	291.307,37	263.340,08	3.427.417,41	3.093.608,55	333.604,26	
07.02.01.00.000.0000.0000	FUNDEB 60%		2.496.000,00	300.000,00	0,00	824.800,00	0,00	3.320.800,00	
			0,00	0,00	259.797,19	0,00	2.616.503,23	704.296,77	
			0,00	259.797,19	237.471,19	2.616.503,23	2.335.841,12	280.662,11	
07.02.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		2.496.000,00	300.000,00	0,00	824.800,00	0,00	3.320.800,00	
			0,00	0,00	259.797,19	0,00	2.616.503,23	704.296,77	
			0,00	259.797,19	237.471,19	2.616.503,23	2.335.841,12	280.662,11	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 88

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
07.02.01.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.527.000,00	20.000,00	0,00	112.000,00	0,00	1.639.000,00	
		0,00	0,00	130.277,72	0,00	1.360.231,60	278.768,40	
		0,00	130.277,72	116.249,88	1.360.231,60	1.220.724,29	139.507,31	
07.02.01.12.361.2207.0000	ENSINO DE EDUCAÇÃO BASICA RECURSOS PROPRIOS E FUNDEB.	1.527.000,00	20.000,00	0,00	112.000,00	0,00	1.639.000,00	
		0,00	0,00	130.277,72	0,00	1.360.231,60	278.768,40	
		0,00	130.277,72	116.249,88	1.360.231,60	1.220.724,29	139.507,31	
07.02.01.12.361.2207.2079	Pagamentos Professores/Profissionais do Magisterio Ensino Fundamental	1.527.000,00	20.000,00	0,00	112.000,00	0,00	1.639.000,00	
		0,00	0,00	130.277,72	0,00	1.360.231,60	278.768,40	
		0,00	130.277,72	116.249,88	1.360.231,60	1.220.724,29	139.507,31	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.527.000,00	20.000,00	0,00	112.000,00	0,00	1.639.000,00	
		0,00	0,00	130.277,72	0,00	1.360.231,60	278.768,40	
		0,00	130.277,72	116.249,88	1.360.231,60	1.220.724,29	139.507,31	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.527.000,00	20.000,00	0,00	112.000,00	0,00	1.639.000,00	
		0,00	0,00	130.277,72	0,00	1.360.231,60	278.768,40	
		0,00	130.277,72	116.249,88	1.360.231,60	1.220.724,29	139.507,31	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.468.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.528.000,00	
		0,00	0,00	121.031,53	0,00	1.270.788,83	257.211,17	
		0,00	121.031,53	116.249,88	1.270.788,83	1.149.757,30	121.031,53	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00366	653.000,00	0,00	0,00	0,00	653.000,00	
			0,00	0,00	59.828,98	0,00	69.022,89	
			0,00	59.828,98	57.302,95	583.977,11	59.828,98	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00367	687.000,00	0,00	0,00	0,00	687.000,00	
			0,00	0,00	47.776,67	0,00	143.736,51	
			0,00	47.776,67	47.751,14	543.263,49	47.776,67	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00368	108.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	
			0,00	0,00	11.831,25	0,00	40.196,22	
			0,00	11.831,25	11.195,79	127.803,78	11.831,25	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00369	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	1.594,63	0,00	4.255,55	
			0,00	1.594,63	0,00	15.744,45	1.594,63	
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		59.000,00	20.000,00	0,00	52.000,00	111.000,00	
			0,00	0,00	9.246,19	0,00	21.557,23	
			0,00	9.246,19	0,00	89.442,77	18.475,78	
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	F. 00370	59.000,00	20.000,00	0,00	52.000,00	111.000,00	
			0,00	0,00	9.246,19	0,00	21.557,23	
			0,00	9.246,19	0,00	89.442,77	18.475,78	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 89

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
07.02.01.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	969.000,00	280.000,00	0,00	712.800,00	0,00	1.681.800,00		
		0,00	0,00	129.519,47	0,00	1.256.271,63	425.528,37		
		0,00	129.519,47	121.221,31	1.256.271,63	1.115.116,83	141.154,80		
07.02.01.12.365.2207.0000	ENSINO DE EDUCAÇÃO BASICA RECURSOS PROPRIOS E FUNDEB.	969.000,00	280.000,00	0,00	712.800,00	0,00	1.681.800,00		
		0,00	0,00	129.519,47	0,00	1.256.271,63	425.528,37		
		0,00	129.519,47	121.221,31	1.256.271,63	1.115.116,83	141.154,80		
07.02.01.12.365.2207.2080	Pagto Professores e Profissionais do Ensino Infantil	935.000,00	250.000,00	0,00	565.800,00	0,00	1.500.800,00		
		0,00	0,00	114.459,76	0,00	1.167.325,91	333.474,09		
		0,00	114.459,76	107.331,71	1.167.325,91	1.041.230,82	126.095,09		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	935.000,00	250.000,00	0,00	565.800,00	0,00	1.500.800,00		
		0,00	0,00	114.459,76	0,00	1.167.325,91	333.474,09		
		0,00	114.459,76	107.331,71	1.167.325,91	1.041.230,82	126.095,09		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	935.000,00	250.000,00	0,00	565.800,00	0,00	1.500.800,00		
		0,00	0,00	114.459,76	0,00	1.167.325,91	333.474,09		
		0,00	114.459,76	107.331,71	1.167.325,91	1.041.230,82	126.095,09		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	874.000,00	250.000,00	0,00	455.800,00	0,00	1.329.800,00		
		0,00	0,00	102.941,90	0,00	1.084.104,65	245.695,35		
		0,00	102.941,90	107.331,71	1.084.104,65	981.162,75	102.941,90		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00371	199.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	399.000,00	
			0,00	0,00	36.412,04	0,00	77.581,22		
			0,00	36.412,04	37.059,01	321.418,78	36.412,04		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00372	615.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	765.000,00	
			0,00	0,00	58.643,75	0,00	124.409,08		
			0,00	58.643,75	60.935,37	640.590,92	58.643,75		
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00373	45.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	145.000,00	
			0,00	0,00	7.886,11	0,00	42.636,29		
			0,00	7.886,11	7.226,59	102.363,71	7.886,11		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00374	15.000,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	20.800,00	
			0,00	0,00	0,00	19.731,24	1.068,76		
			0,00	0,00	2.110,74	19.731,24	0,00		
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	171.000,00	
			0,00	0,00	11.517,86	0,00	87.778,74		
			0,00	11.517,86	0,00	83.221,26	23.153,19		
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	F. 00375	61.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	171.000,00	
			0,00	0,00	11.517,86	0,00	87.778,74		
			0,00	11.517,86	0,00	83.221,26	23.153,19		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 90

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
07.02.01.12.365.2207.2081	Pagamento de Professores e Profissionais do Ensino Especial	34.000,00	30.000,00	0,00	147.000,00	0,00	181.000,00			
		0,00	0,00	15.059,71	0,00	88.945,72	92.054,28			
		0,00	15.059,71	13.889,60	88.945,72	73.886,01	15.059,71			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	30.000,00	0,00	147.000,00	0,00	181.000,00			
		0,00	0,00	15.059,71	0,00	88.945,72	92.054,28			
		0,00	15.059,71	13.889,60	88.945,72	73.886,01	15.059,71			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00	30.000,00	0,00	147.000,00	0,00	181.000,00			
		0,00	0,00	15.059,71	0,00	88.945,72	92.054,28			
		0,00	15.059,71	13.889,60	88.945,72	73.886,01	15.059,71			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	30.000,00	0,00	147.000,00	0,00	179.000,00			
		0,00	0,00	15.059,71	0,00	88.945,72	90.054,28			
		0,00	15.059,71	13.889,60	88.945,72	73.886,01	15.059,71			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00376	5.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	22.000,00		
			0,00	0,00	4.142,30	0,00	1.682,68			
			0,00	4.142,30	3.008,18	20.317,32	4.142,30			
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00377	25.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	0,00	155.000,00		
			0,00	0,00	10.917,41	0,00	86.371,60			
			0,00	10.917,41	10.881,42	68.628,40	10.917,41			
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00378	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	F. 00379	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07.02.02.00.000.0000.0000	FUNDEB 40%		1.344.000,00	12.800,00	0,00	209.300,00	204,60	1.494.140,00		
			0,00	0,00	31.510,18	59.160,00	683.430,42			
			0,00	31.510,18	25.868,89	810.914,18	52.942,15			
07.02.02.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO		1.344.000,00	12.800,00	0,00	209.300,00	204,60	1.494.140,00		
			0,00	0,00	31.510,18	59.160,00	683.430,42			
			0,00	31.510,18	25.868,89	810.914,18	52.942,15			
07.02.02.12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.123.000,00	12.800,00	0,00	208.800,00	204,60	1.272.640,00		
			0,00	0,00	31.510,18	59.160,00	594.895,86			
			0,00	31.510,18	12.984,30	677.948,74	52.942,15			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 91

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
07.02.02.12.361.2207.0000	ENSINO DE EDUCAÇÃO BASICA RECURSOS PROPRIOS E FUNDEB.	1.123.000,00	12.800,00	0,00	208.800,00	204,60	1.272.640,00	
		0,00	0,00	31.510,18	59.160,00	677.705,14	594.895,86	
		0,00	31.510,18	12.984,30	677.948,74	624.801,99	52.942,15	
07.02.02.12.361.2207.2082	Pagamentos Demais Profissionais do Ensino Fundamental	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00380	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00381	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00382	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.02.02.12.361.2207.2083	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	640.000,00	800,00	0,00	184.300,00	122,76	824.300,00	
		0,00	0,00	26.471,06	0,00	626.208,65	198.052,35	
		0,00	26.471,06	7.945,18	626.370,41	578.344,62	47.903,03	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	640.000,00	800,00	0,00	184.300,00	122,76	824.300,00	
		0,00	0,00	26.471,06	0,00	626.208,65	198.052,35	
		0,00	26.471,06	7.945,18	626.370,41	578.344,62	47.903,03	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	619.000,00	800,00	0,00	174.300,00	0,00	793.300,00	
		0,00	0,00	26.471,06	0,00	611.723,78	181.576,22	
		0,00	26.471,06	7.945,18	611.723,78	563.859,75	47.864,03	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	517.000,00	800,00	0,00	79.300,00	0,00	596.300,00	
		0,00	0,00	5.118,52	0,00	416.410,19	179.889,81	
		0,00	5.118,52	7.945,18	416.410,19	411.291,67	5.118,52	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00383	83.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	98.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	71.094,58	26.905,42	
			0,00	0,00	0,00	71.094,58	71.094,58	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00384	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	274.819,09	136.180,91	
			0,00	0,00	0,00	274.819,09	274.819,09	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00385	15.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	75.000,00	
			0,00	0,00	4.285,63	0,00	59.258,90	15.741,10	
			0,00	4.285,63	3.640,40	59.258,90	54.973,27	4.285,63	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00386	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00387	7.000,00	800,00	0,00	4.300,00	0,00	11.300,00	
			0,00	0,00	832,89	0,00	11.237,62	62,38	
			0,00	832,89	4.304,78	11.237,62	10.404,73	832,89	
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	197.000,00	
			0,00	0,00	21.352,54	0,00	195.313,59	1.686,41	
			0,00	21.352,54	0,00	195.313,59	152.568,08	42.745,51	
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	F. 00388	102.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	197.000,00	
			0,00	0,00	21.352,54	0,00	195.313,59	1.686,41	
			0,00	21.352,54	0,00	195.313,59	152.568,08	42.745,51	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00	0,00	0,00	10.000,00	122,76	31.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	14.484,87	16.476,13	
			0,00	0,00	0,00	14.646,63	14.484,87	39,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	0,00	0,00	10.000,00	122,76	31.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	14.484,87	16.476,13	
			0,00	0,00	0,00	14.646,63	14.484,87	39,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00389	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00390	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00	122,76	17.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	14.484,87	2.476,13	
			0,00	0,00	0,00	14.646,63	14.484,87	39,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00391	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 93

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00392	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00393	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.02.12.361.2207.2084	Manutenção Reparos em Prédios Escolares		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00394	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00395	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00396	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00397	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 94

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00398	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00399	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00400	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.02.12.361.2207.2085	Manutenção Programa Transporte de Estudantes- FUNDEB 40%		239.000,00	12.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	253.500,00
			0,00	0,00	5.039,12	0,00	41.726,23	41.726,23	211.773,77
			0,00	5.039,12	5.039,12	41.726,23	36.687,11	36.687,11	5.039,12
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		239.000,00	12.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	253.500,00
			0,00	0,00	5.039,12	0,00	41.726,23	41.726,23	211.773,77
			0,00	5.039,12	5.039,12	41.726,23	36.687,11	36.687,11	5.039,12
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.000,00	12.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	81.500,00
			0,00	0,00	5.039,12	0,00	36.146,23	36.146,23	45.353,77
			0,00	5.039,12	5.039,12	36.146,23	31.107,11	31.107,11	5.039,12
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.000,00	12.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	81.500,00
			0,00	0,00	5.039,12	0,00	36.146,23	36.146,23	45.353,77
			0,00	5.039,12	5.039,12	36.146,23	31.107,11	31.107,11	5.039,12
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00401	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00402	29.000,00	12.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	43.500,00
			0,00	0,00	5.039,12	0,00	36.146,23	36.146,23	7.353,77
			0,00	5.039,12	5.039,12	36.146,23	31.107,11	31.107,11	5.039,12
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00403	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	166.420,00
			0,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	166.420,00
			0,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 95

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00404	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00405	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00406	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00407	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00408	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	117.420,00
			0,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00
07.02.02.12.361.2207.2086	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	81,84	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.770,26	5.229,74	5.229,74
			0,00	0,00	0,00	9.852,10	9.770,26	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	81,84	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.770,26	5.229,74	5.229,74
			0,00	0,00	0,00	9.852,10	9.770,26	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	81,84	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.770,26	5.229,74	5.229,74
			0,00	0,00	0,00	9.852,10	9.770,26	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	81,84	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.770,26	5.229,74	5.229,74
			0,00	0,00	0,00	9.852,10	9.770,26	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00409	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	81,84	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.770,26	2.229,74	2.229,74
			0,00	0,00	0,00	9.852,10	9.770,26	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00410	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00411	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
07.02.02.12.361.2207.3035	Equipamentos Diversos p/ Manutenção Ensino Fundamental	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00412 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.02.12.361.2207.3036	Aquisição de Imóveis p/ Ampliação Rede Escolar	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00413 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.0.0.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 97

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.5.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00414	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.02.02.12.361.2207.3037	Ampliação Construção Unidades Fisicas - Ensino Fundamental 40%		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.840,00	
			0,00	0,00	0,00	29.160,00	0,00	69.840,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.840,00	
			0,00	0,00	0,00	29.160,00	0,00	69.840,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.840,00	
			0,00	0,00	0,00	29.160,00	0,00	69.840,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.840,00	
			0,00	0,00	0,00	29.160,00	0,00	69.840,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00415	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.840,00	
			0,00	0,00	0,00	29.160,00	0,00	59.840,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00416	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.02.02.12.361.2207.3038	Ampliação Melhoramento Ensino Infantil		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00417	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 98

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
07.02.02.12.365.0000.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	221.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	221.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	132.965,44	88.534,56	
		0,00	0,00	12.884,59	132.965,44	132.965,44	0,00	
07.02.02.12.365.2207.0000	ENSINO DE EDUCAÇÃO BASICA RECURSOS PROPRIOS E FUNDEB.	221.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	221.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	132.965,44	88.534,56	
		0,00	0,00	12.884,59	132.965,44	132.965,44	0,00	
07.02.02.12.365.2207.2087	Demais Profissionais do Ensino Infantil	204.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	204.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	132.965,44	71.534,56	
		0,00	0,00	12.884,59	132.965,44	132.965,44	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	204.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	204.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	132.965,44	71.534,56	
		0,00	0,00	12.884,59	132.965,44	132.965,44	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	204.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	132.965,44	71.534,56	
		0,00	0,00	12.884,59	132.965,44	132.965,44	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	174.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	174.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	132.965,44	41.534,56	
		0,00	0,00	12.884,59	132.965,44	132.965,44	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00418	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00419	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	
			0,00	0,00	0,00	130.465,66	18.534,34	
			0,00	0,00	12.884,59	130.465,66	0,00	
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00420	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00421	2.000,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,78	
			0,00	0,00	0,00	2.499,78	0,00	
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	F. 00422	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 99

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
07.02.02.12.365.2207.3039	Equipamentos Diversos Manutenção Ensino Infantil - FUNDEB 40%	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00423 17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.00.00.000.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	46.000,00
		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
07.03.01.00.000.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	46.000,00
		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
07.03.01.12.000.0000.0000	EDUCAÇÃO	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	46.000,00
		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
07.03.01.12.364.0000.0000	ENSINO SUPERIOR	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	46.000,00
		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
07.03.01.12.364.1208.0000	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	46.000,00
		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
07.03.01.12.364.1208.2088	Programa de Apoio ao Ensino Superior	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	46.000,00
		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	46.000,00
		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 100

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	46.000,00
		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	41.000,00
		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00424	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	41.000,00
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.18.00	Auxílio Finan Estudantes	F. 00425	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.140.000,00	703.220,00	0,00	2.969.086,64	1.740,29	13.434.926,64	
		0,00	0,00	1.364.236,12	1.674.160,00	11.049.390,78	2.037.033,80	
		0,00	1.206.507,52	1.079.942,78	11.399.633,13	9.510.615,38	1.887.277,46	
08.01.00.00.000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.314.000,00	108.000,00	0,00	785.600,00	713,25	1.975.600,00	
		0,00	0,00	213.496,69	124.000,00	1.751.738,03	218.812,38	
		0,00	164.148,89	97.615,80	1.757.500,87	1.440.942,54	315.845,08	
08.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN DE SAÚDE	1.314.000,00	108.000,00	0,00	785.600,00	713,25	1.975.600,00	
		0,00	0,00	213.496,69	124.000,00	1.751.738,03	218.812,38	
		0,00	164.148,89	97.615,80	1.757.500,87	1.440.942,54	315.845,08	
08.01.01.10.000.0000.0000	SAÚDE	1.314.000,00	108.000,00	0,00	785.600,00	713,25	1.975.600,00	
		0,00	0,00	213.496,69	124.000,00	1.751.738,03	218.812,38	
		0,00	164.148,89	97.615,80	1.757.500,87	1.440.942,54	315.845,08	
08.01.01.10.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	487.000,00	45.000,00	0,00	205.600,00	713,25	568.600,00	
		0,00	0,00	41.004,39	124.000,00	466.796,34	96.754,07	
		0,00	34.766,41	35.032,61	472.559,18	386.071,89	85.774,04	
08.01.01.10.122.2210.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA SAUDE	487.000,00	45.000,00	0,00	205.600,00	713,25	568.600,00	
		0,00	0,00	41.004,39	124.000,00	466.796,34	96.754,07	
		0,00	34.766,41	35.032,61	472.559,18	386.071,89	85.774,04	
08.01.01.10.122.2210.2089	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	382.000,00	45.000,00	0,00	205.600,00	713,25	563.600,00	
		0,00	0,00	41.004,39	24.000,00	466.796,34	91.754,07	
		0,00	34.766,41	35.032,61	472.559,18	386.071,89	85.774,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 101

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	382.000,00	45.000,00	0,00	205.600,00	713,25	563.600,00		
		0,00	0,00	41.004,39	24.000,00	466.796,34	91.754,07		
		0,00	34.766,41	35.032,61	472.559,18	386.071,89	85.774,04		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.000,00	30.000,00	0,00	62.000,00	0,00	272.000,00		
		0,00	0,00	22.991,11	24.000,00	246.462,11	25.537,89		
		0,00	22.991,11	20.959,88	246.462,11	223.471,00	22.991,11		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	234.000,00	30.000,00	0,00	62.000,00	0,00	272.000,00		
		0,00	0,00	22.991,11	24.000,00	246.462,11	25.537,89		
		0,00	22.991,11	20.959,88	246.462,11	223.471,00	22.991,11		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00426	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00427	200.000,00	30.000,00	0,00	61.500,00	0,00	261.500,00	
			0,00	0,00	20.227,34	0,00	240.242,94	21.257,06	
			0,00	20.227,34	20.437,70	240.242,94	220.015,60	20.227,34	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00428	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00429	9.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	9.500,00	
			0,00	0,00	2.763,77	0,00	6.219,17	3.280,83	
			0,00	2.763,77	522,18	6.219,17	3.455,40	2.763,77	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.000,00	15.000,00	0,00	143.600,00	713,25	291.600,00		
		0,00	0,00	18.013,28	0,00	220.334,23	66.216,18		
		0,00	11.775,30	14.072,73	226.097,07	162.600,89	62.782,93		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	148.000,00	15.000,00	0,00	143.600,00	713,25	291.600,00		
		0,00	0,00	18.013,28	0,00	220.334,23	66.216,18		
		0,00	11.775,30	14.072,73	226.097,07	162.600,89	62.782,93		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00430	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	19.000,00	
			0,00	0,00	1.536,00	0,00	13.893,00	5.107,00	
			0,00	1.536,00	2.517,00	13.893,00	13.893,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00431	81.000,00	0,00	0,00	57.000,00	17,25	138.000,00	
			0,00	0,00	7.987,58	0,00	100.932,31	33.814,10	
			0,00	2.955,60	1.180,01	104.203,15	58.415,73	45.770,17	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00432	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	310,00	0,00	3.013,49	5.986,51	
			0,00	310,00	310,00	3.013,49	3.013,49	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 102

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00433	24.000,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	32.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	25.855,57	6.244,43
			0,00	0,00	3.210,00	25.855,57	22.645,57	3.210,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00434	31.000,00	15.000,00	0,00	62.500,00	696,00	93.500,00
			0,00	0,00	8.179,70	0,00	76.639,86	15.064,14
			0,00	6.973,70	6.855,72	79.131,86	64.633,10	13.802,76
08.01.01.10.122.2210.2090	Qualificação dos Profissionais de Saúde		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00435	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00436	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.10.122.2210.3040	Equipamentos e Material Permanente S.MS.		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 103

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00437	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.10.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		800.000,00	63.000,00	0,00	580.000,00	0,00	1.380.000,00
			0,00	0,00	172.492,30	0,00	1.279.128,69	100.871,31
			0,00	129.382,48	62.583,19	1.279.128,69	1.049.057,65	230.071,04
08.01.01.10.272.2210.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA SAUDE		800.000,00	63.000,00	0,00	580.000,00	0,00	1.380.000,00
			0,00	0,00	172.492,30	0,00	1.279.128,69	100.871,31
			0,00	129.382,48	62.583,19	1.279.128,69	1.049.057,65	230.071,04
08.01.01.10.272.2210.2091	Obrig. Previdenciaria Servidores da Saúde		800.000,00	63.000,00	0,00	580.000,00	0,00	1.380.000,00
			0,00	0,00	172.492,30	0,00	1.279.128,69	100.871,31
			0,00	129.382,48	62.583,19	1.279.128,69	1.049.057,65	230.071,04
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		800.000,00	63.000,00	0,00	580.000,00	0,00	1.380.000,00
			0,00	0,00	172.492,30	0,00	1.279.128,69	100.871,31
			0,00	129.382,48	62.583,19	1.279.128,69	1.049.057,65	230.071,04
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		625.000,00	33.000,00	0,00	353.000,00	0,00	978.000,00
			0,00	0,00	144.948,84	0,00	972.816,12	5.183,88
			0,00	101.839,02	43.109,82	972.816,12	770.288,54	202.527,58
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		274.000,00	33.000,00	0,00	313.000,00	0,00	587.000,00
			0,00	0,00	59.497,99	0,00	586.575,46	424,54
			0,00	59.497,99	0,00	586.575,46	469.287,68	117.287,78
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00438	274.000,00	33.000,00	0,00	313.000,00	0,00	587.000,00
			0,00	0,00	59.497,99	0,00	586.575,46	424,54
			0,00	59.497,99	0,00	586.575,46	469.287,68	117.287,78
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		351.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	391.000,00
			0,00	0,00	85.450,85	0,00	386.240,66	4.759,34
			0,00	42.341,03	43.109,82	386.240,66	301.000,86	85.239,80
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	F. 00439	351.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	391.000,00
			0,00	0,00	85.450,85	0,00	386.240,66	4.759,34
			0,00	42.341,03	43.109,82	386.240,66	301.000,86	85.239,80
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		175.000,00	30.000,00	0,00	227.000,00	0,00	402.000,00
			0,00	0,00	27.543,46	0,00	306.312,57	95.687,43
			0,00	27.543,46	19.473,37	306.312,57	278.769,11	27.543,46
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		175.000,00	30.000,00	0,00	227.000,00	0,00	402.000,00
			0,00	0,00	27.543,46	0,00	306.312,57	95.687,43
			0,00	27.543,46	19.473,37	306.312,57	278.769,11	27.543,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 104

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	F. 00440	175.000,00	30.000,00	0,00	227.000,00	0,00	402.000,00	
			0,00	0,00	27.543,46	0,00	306.312,57	95.687,43	
			0,00	27.543,46	19.473,37	306.312,57	278.769,11	27.543,46	
08.01.01.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.813,00	21.187,00	
			0,00	0,00	0,00	5.813,00	5.813,00	0,00	
08.01.01.10.301.1209.0000	ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE (FMS)		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.813,00	21.187,00	
			0,00	0,00	0,00	5.813,00	5.813,00	0,00	
08.01.01.10.301.1209.3041	Equipamentos Móveis e Utensilios p/ Saude		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.813,00	21.187,00	
			0,00	0,00	0,00	5.813,00	5.813,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.813,00	21.187,00	
			0,00	0,00	0,00	5.813,00	5.813,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.813,00	21.187,00	
			0,00	0,00	0,00	5.813,00	5.813,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.813,00	21.187,00	
			0,00	0,00	0,00	5.813,00	5.813,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00441	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.813,00	21.187,00	
			0,00	0,00	0,00	5.813,00	5.813,00	0,00	
08.02.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.826.000,00	595.220,00	0,00	2.183.486,64	1.027,04	11.459.326,64	
			0,00	0,00	1.150.739,43	1.550.160,00	9.297.652,75	1.818.221,42	
			0,00	1.042.358,63	982.326,98	9.642.132,26	8.069.672,84	1.571.432,38	
08.02.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.826.000,00	595.220,00	0,00	2.183.486,64	1.027,04	11.459.326,64	
			0,00	0,00	1.150.739,43	1.550.160,00	9.297.652,75	1.818.221,42	
			0,00	1.042.358,63	982.326,98	9.642.132,26	8.069.672,84	1.571.432,38	
08.02.01.10.000.0000.0000	SAÚDE		10.826.000,00	595.220,00	0,00	2.183.486,64	1.027,04	11.459.326,64	
			0,00	0,00	1.150.739,43	1.550.160,00	9.297.652,75	1.818.221,42	
			0,00	1.042.358,63	982.326,98	9.642.132,26	8.069.672,84	1.571.432,38	
08.02.01.10.301.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA		5.478.000,00	474.220,00	0,00	1.635.445,63	543,80	6.505.445,63	
			0,00	0,00	646.190,27	608.000,00	5.132.750,92	1.113.316,26	
			0,00	603.758,28	587.236,18	5.392.673,17	4.465.481,67	926.647,70	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 105

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
08.02.01.10.301.1209.0000	ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE (FMS)	5.220.000,00	474.220,00	0,00	1.635.445,63	543,80	6.262.445,63	
		0,00	0,00	643.373,87	593.000,00	5.107.403,32	895.663,86	
		0,00	600.941,88	584.419,78	5.367.325,57	4.440.134,07	926.647,70	
08.02.01.10.301.1209.2092	Manutenção das Unidades Médicas e Postos de Saúde	775.000,00	166.000,00	0,00	526.730,00	0,00	1.301.730,00	
		0,00	0,00	166.438,73	0,00	990.745,98	176.556,07	
		0,00	156.176,82	169.941,85	1.125.173,93	853.910,77	271.263,16	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	775.000,00	166.000,00	0,00	526.730,00	0,00	1.301.730,00	
		0,00	0,00	166.438,73	0,00	990.745,98	176.556,07	
		0,00	156.176,82	169.941,85	1.125.173,93	853.910,77	271.263,16	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.000,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00	375.400,00	
		0,00	0,00	31.301,83	0,00	295.606,99	76.837,87	
		0,00	31.301,83	31.149,90	298.562,13	264.305,16	34.256,97	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00	375.400,00	
		0,00	0,00	31.301,83	0,00	295.606,99	76.837,87	
		0,00	31.301,83	31.149,90	298.562,13	264.305,16	34.256,97	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00442	27.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	66.000,00
			0,00	0,00	3.430,31	0,00	58.634,63	7.365,37
			0,00	3.430,31	3.430,31	58.634,63	55.204,32	3.430,31
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00443	301.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	306.000,00
			0,00	0,00	27.871,52	0,00	236.972,36	67.447,52
			0,00	27.871,52	27.719,59	238.552,48	209.100,84	29.451,64
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00444	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00445	1.000,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	2.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,98
			0,00	0,00	0,00	1.375,02	0,00	1.375,02
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.000,00	166.000,00	0,00	481.330,00	0,00	926.330,00	
		0,00	0,00	135.136,90	0,00	695.138,99	99.718,20	
		0,00	124.874,99	138.791,95	826.611,80	589.605,61	237.006,19	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	445.000,00	166.000,00	0,00	481.330,00	0,00	926.330,00	
		0,00	0,00	135.136,90	0,00	695.138,99	99.718,20	
		0,00	124.874,99	138.791,95	826.611,80	589.605,61	237.006,19	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00446	1.000,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	2.230,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	30,00
			0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00447	66.000,00	76.000,00	0,00	203.100,00	0,00	269.100,00	
			0,00	0,00	62.526,81	0,00	141.521,81	26.625,28	
			0,00	61.375,90	68.215,46	242.474,72	101.444,11	141.030,61	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00448	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	940,60	
			0,00	0,00	0,00	59,40	59,40	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00449	14.000,00	15.000,00	0,00	19.000,00	0,00	33.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	15.480,00	17.520,00	
			0,00	0,00	3.870,00	15.480,00	15.480,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00450	218.000,00	50.000,00	0,00	214.000,00	0,00	432.000,00	
			0,00	0,00	58.607,68	0,00	370.424,42	31.445,68	
			0,00	49.496,68	53.334,83	400.554,32	306.234,49	94.319,83	
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00451	145.000,00	25.000,00	0,00	44.000,00	0,00	189.000,00	
			0,00	0,00	14.002,41	0,00	165.453,36	23.156,64	
			0,00	14.002,41	13.371,66	165.843,36	164.187,61	1.655,75	
08.02.01.10.301.1209.2093	Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00452	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00453	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00454	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 107

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
08.02.01.10.301.1209.2094	Manutenção do Transporte de Doentes	472.000,00	115.220,00	0,00	429.470,00	522,00	901.470,00			
		0,00	0,00	115.046,59	0,00	711.354,43	117.859,51			
		0,00	94.752,47	52.591,89	784.132,49	496.897,56	286.712,93			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	472.000,00	115.220,00	0,00	429.470,00	522,00	901.470,00			
		0,00	0,00	115.046,59	0,00	711.354,43	117.859,51			
		0,00	94.752,47	52.591,89	784.132,49	496.897,56	286.712,93			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00	30.220,00	0,00	50.470,00	0,00	122.470,00			
		0,00	0,00	10.914,60	0,00	93.864,08	28.605,92			
		0,00	10.914,60	10.410,16	93.864,08	82.949,48	10.914,60			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	30.220,00	0,00	50.470,00	0,00	122.470,00			
		0,00	0,00	10.914,60	0,00	93.864,08	28.605,92			
		0,00	10.914,60	10.410,16	93.864,08	82.949,48	10.914,60			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00455	12.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	13.500,00		
			0,00	0,00	0,00	8.736,21	4.763,79			
			0,00	0,00	1.194,13	8.736,21	0,00			
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00456	58.000,00	30.000,00	0,00	48.000,00	0,00	106.000,00		
			0,00	0,00	10.171,59	0,00	22.837,86			
			0,00	10.171,59	9.216,03	83.162,14	10.171,59			
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00457	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00458	1.000,00	220,00	0,00	970,00	0,00	1.970,00		
			0,00	0,00	743,01	0,00	4,27			
			0,00	743,01	0,00	1.965,73	743,01			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400.000,00	85.000,00	0,00	379.000,00	522,00	779.000,00		
			0,00	0,00	104.131,99	0,00	89.253,59			
			0,00	83.837,87	42.181,73	690.268,41	275.798,33			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	85.000,00	0,00	379.000,00	522,00	779.000,00		
			0,00	0,00	104.131,99	0,00	89.253,59			
			0,00	83.837,87	42.181,73	690.268,41	275.798,33			
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00459	67.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	92.000,00		
			0,00	0,00	5.890,68	0,00	13.034,62			
			0,00	5.890,68	5.110,68	78.965,38	1.597,00			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00460	173.000,00	35.000,00	0,00	75.000,00	0,00	248.000,00		
			0,00	0,00	21.171,03	0,00	56.050,86			
			0,00	18.622,41	12.862,37	191.949,14	53.812,33			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 108

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00461	15.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	21.000,00	
			0,00	0,00	115,28	0,00	8.453,91	12.546,09	
			0,00	115,28	233,68	8.453,91	8.367,91	86,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00462	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	2.935,00	
			0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00463	142.000,00	50.000,00	0,00	273.000,00	522,00	415.000,00	
			0,00	0,00	76.955,00	0,00	351.103,48	4.687,02	
			0,00	59.209,50	23.975,00	410.834,98	190.009,98	220.303,00	
08.02.01.10.301.1209.2095	Estratégia Médico Saúde da Família		2.965.000,00	85.000,00	0,00	347.500,00	21,80	3.312.500,00	
			0,00	0,00	305.817,03	0,00	2.929.462,87	339.504,44	
			0,00	295.831,33	288.714,77	2.973.017,36	2.667.087,96	305.907,60	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.965.000,00	85.000,00	0,00	347.500,00	21,80	3.312.500,00	
			0,00	0,00	305.817,03	0,00	2.929.462,87	339.504,44	
			0,00	295.831,33	288.714,77	2.973.017,36	2.667.087,96	305.907,60	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		429.000,00	70.000,00	0,00	229.500,00	0,00	658.500,00	
			0,00	0,00	65.125,26	0,00	603.467,09	55.032,91	
			0,00	65.125,26	62.775,32	603.467,09	538.341,83	65.125,26	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		429.000,00	70.000,00	0,00	229.500,00	0,00	658.500,00	
			0,00	0,00	65.125,26	0,00	603.467,09	55.032,91	
			0,00	65.125,26	62.775,32	603.467,09	538.341,83	65.125,26	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00464	83.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	118.000,00	
			0,00	0,00	10.799,27	0,00	93.369,67	24.630,33	
			0,00	10.799,27	16.381,07	93.369,67	82.570,40	10.799,27	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00465	340.000,00	50.000,00	0,00	156.000,00	0,00	496.000,00	
			0,00	0,00	52.511,58	0,00	493.470,76	2.529,24	
			0,00	52.511,58	45.165,81	493.470,76	440.959,18	52.511,58	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00466	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00467	5.000,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	43.500,00	
			0,00	0,00	1.814,41	0,00	16.626,66	26.873,34	
			0,00	1.814,41	1.228,44	16.626,66	14.812,25	1.814,41	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.536.000,00	15.000,00	0,00	118.000,00	21,80	2.654.000,00	
			0,00	0,00	240.691,77	0,00	2.325.995,78	284.471,53	
			0,00	230.706,07	225.939,45	2.369.550,27	2.128.746,13	240.782,34	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 109

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.536.000,00	15.000,00	0,00	118.000,00	21,80	2.654.000,00		
		0,00	0,00	240.691,77	0,00	2.325.995,78	284.471,53		
		0,00	230.706,07	225.939,45	2.369.550,27	2.128.746,13	240.782,34		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00468	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00469	319.000,00	0,00	0,00	5.000,00	21,80	324.000,00		
		0,00	0,00	20.681,77	0,00	192.845,91	104.755,14		
		0,00	15.944,53	25.282,06	219.266,66	188.904,06	30.340,80		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00470	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	4.209,00		
		0,00	0,00	0,00	791,00	791,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00471	2.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108.000,00		
		0,00	0,00	193.147,80	0,00	1.986.938,99	121.061,01		
		0,00	193.147,80	161.221,57	1.986.938,99	1.793.791,19	193.147,80		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00472	83.000,00	15.000,00	0,00	90.000,00	0,00	173.000,00		
		0,00	0,00	22.862,20	0,00	125.753,22	30.113,04		
		0,00	17.613,74	35.435,82	142.886,96	125.593,22	17.293,74		
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas F. 00473	24.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	40.000,00		
		0,00	0,00	4.000,00	0,00	19.666,66	20.333,34		
		0,00	4.000,00	4.000,00	19.666,66	19.666,66	0,00		
08.02.01.10.301.1209.2096	Manutenção da Saude Custeada p/ Outros Programas	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
		0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	4.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
		0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	4.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00474	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 110

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00475	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00476	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00477	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00478	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01.10.301.1209.2097	Manutenção das Atividades do Programa do NASF		497.000,00	77.000,00	0,00	124.000,00	0,00	328.000,00
			0,00	0,00	34.011,20	293.000,00	272.779,95	55.220,05
			0,00	34.011,20	23.977,69	272.779,95	238.768,75	34.011,20
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		497.000,00	77.000,00	0,00	124.000,00	0,00	328.000,00
			0,00	0,00	34.011,20	293.000,00	272.779,95	55.220,05
			0,00	34.011,20	23.977,69	272.779,95	238.768,75	34.011,20
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		355.000,00	27.000,00	0,00	44.000,00	0,00	111.000,00
			0,00	0,00	16.596,86	288.000,00	95.251,21	15.748,79
			0,00	16.596,86	8.448,50	95.251,21	78.654,35	16.596,86
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		355.000,00	27.000,00	0,00	44.000,00	0,00	111.000,00
			0,00	0,00	16.596,86	288.000,00	95.251,21	15.748,79
			0,00	16.596,86	8.448,50	95.251,21	78.654,35	16.596,86
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00479	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00480	62.000,00	27.000,00	0,00	44.000,00	0,00	106.000,00
			0,00	0,00	13.660,93	0,00	92.315,28	13.684,72
			0,00	13.660,93	8.448,50	92.315,28	78.654,35	13.660,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 111

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00481	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00482	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	2.935,93	0,00	2.935,93	1.064,07	
			0,00	2.935,93	0,00	2.935,93	0,00	2.935,93	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		142.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	217.000,00	
			0,00	0,00	17.414,34	5.000,00	177.528,74	39.471,26	
			0,00	17.414,34	15.529,19	177.528,74	160.114,40	17.414,34	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		142.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	217.000,00	
			0,00	0,00	17.414,34	5.000,00	177.528,74	39.471,26	
			0,00	17.414,34	15.529,19	177.528,74	160.114,40	17.414,34	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00483	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00484	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00485	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00486	132.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	212.000,00	
			0,00	0,00	17.414,34	0,00	177.528,74	34.471,26	
			0,00	17.414,34	15.529,19	177.528,74	160.114,40	17.414,34	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00487	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.01.10.301.1209.2098	Manutenção das Atividades do Programa CAPS		53.000,00	31.000,00	0,00	207.745,63	0,00	260.745,63	
			0,00	0,00	20.845,04	0,00	175.046,61	78.931,27	
			0,00	20.170,06	41.208,30	181.814,36	155.455,55	26.358,81	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		53.000,00	31.000,00	0,00	207.745,63	0,00	260.745,63	
			0,00	0,00	20.845,04	0,00	175.046,61	78.931,27	
			0,00	20.170,06	41.208,30	181.814,36	155.455,55	26.358,81	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.000,00	25.000,00	0,00	156.745,63	0,00	191.745,63	
			0,00	0,00	12.835,04	0,00	154.247,81	37.497,82	
			0,00	12.835,04	30.994,32	154.247,81	141.412,77	12.835,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 112

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	25.000,00	0,00	156.745,63	0,00	191.745,63		
		0,00	0,00	12.835,04	0,00	154.247,81	37.497,82		
		0,00	12.835,04	30.994,32	154.247,81	141.412,77	12.835,04		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00488	28.000,00	0,00	0,00	79.765,63	0,00	107.765,63		
		0,00	0,00	3.560,11	0,00	90.884,14	16.881,49		
		0,00	3.560,11	20.721,96	90.884,14	87.324,03	3.560,11		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00489	5.000,00	25.000,00	0,00	76.000,00	0,00	81.000,00		
		0,00	0,00	9.274,93	0,00	61.388,27	19.611,73		
		0,00	9.274,93	8.296,96	61.388,27	52.113,34	9.274,93		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ F. 00490	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal F. 00491	1.000,00	0,00	0,00	980,00	0,00	1.980,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,40	4,60		
		0,00	0,00	1.975,40	1.975,40	1.975,40	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	6.000,00	0,00	51.000,00	0,00	69.000,00		
		0,00	0,00	8.010,00	0,00	20.798,80	41.433,45		
		0,00	7.335,02	10.213,98	27.566,55	14.042,78	13.523,77		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	6.000,00	0,00	51.000,00	0,00	69.000,00		
		0,00	0,00	8.010,00	0,00	20.798,80	41.433,45		
		0,00	7.335,02	10.213,98	27.566,55	14.042,78	13.523,77		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00492	1.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	12.000,00		
		0,00	0,00	540,00	0,00	885,00	11.115,00		
		0,00	540,00	540,00	885,00	885,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00493	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
		0,00	0,00	313,98	0,00	3.363,42	3.188,83		
		0,00	39,00	313,98	3.811,17	3.363,42	447,75		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00494	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	436,02	0,00	436,02	563,98		
		0,00	436,02	400,00	436,02	400,00	36,02		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00495	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00496	3.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	43.000,00		
		0,00	0,00	6.720,00	0,00	16.114,36	20.565,64		
		0,00	6.320,00	8.960,00	22.434,36	9.394,36	13.040,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 113

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS	
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
08.02.01.10.301.1209.2099	Convênio Ffarmacia Básica - Contribuição Farmácia de Minas	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	17.428,20	17.428,20	38.571,80	
		0,00	0,00	0,00	17.428,20	17.428,20	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	17.428,20	17.428,20	38.571,80	
		0,00	0,00	0,00	17.428,20	17.428,20	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	17.428,20	17.428,20	38.571,80	
		0,00	0,00	0,00	17.428,20	17.428,20	0,00	0,00	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	17.428,20	17.428,20	38.571,80	
		0,00	0,00	0,00	17.428,20	17.428,20	0,00	0,00	
3.3.5.0.41.00	Contribuições	F. 00497	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	17.428,20	38.571,80	
			0,00	0,00	0,00	17.428,20	17.428,20	0,00	0,00
08.02.01.10.301.1209.2100	Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00498	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00499	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 114

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00501	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00502	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00503	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00504	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00505	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00506	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00507	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01.10.301.1209.3042	Aquisição de Veiculos p/ Estratégia de Saúde da Familia		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 115

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00508	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.01.10.301.1209.3043	Aquisição Veiculo - Ambulancia p/ Saude		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00509	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.01.10.301.1209.3044	Construção Ampliação Unidades Médicas e Postos de Saude		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00510	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 116

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
08.02.01.10.301.1209.3045	Aquisição Equipamento Dest. Estratégia Médico Saúde da Família	33.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.215,28 7.985,28	0,00 0,00 12.979,28	0,00 10.585,28 10.585,28	33.000,00 20.020,72 2.394,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.215,28 7.985,28	0,00 0,00 12.979,28	0,00 10.585,28 10.585,28	33.000,00 20.020,72 2.394,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	33.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.215,28 7.985,28	0,00 0,00 12.979,28	0,00 10.585,28 10.585,28	33.000,00 20.020,72 2.394,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.215,28 7.985,28	0,00 0,00 12.979,28	0,00 10.585,28 10.585,28	33.000,00 20.020,72 2.394,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00511 33.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.215,28 7.985,28	0,00 0,00 12.979,28	0,00 10.585,28 10.585,28	33.000,00 20.020,72 2.394,00	
08.02.01.10.301.1210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	258.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.816,40	0,00 2.816,40 2.816,40	0,00 15.000,00 25.347,60	0,00 25.347,60 25.347,60	243.000,00 217.652,40 0,00	
08.02.01.10.301.1210.2101	Consórcio Intermunicipal de Saúde	210.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210.000,00 210.000,00 0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210.000,00 210.000,00 0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210.000,00 210.000,00 0,00	
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público	F. 00512 10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 117

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica F. 00513	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01.10.301.1210.2102	Participação Cons. Serviço Unid. Movel de Saúde - SAMU	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
		0,00	0,00	2.816,40	15.000,00	25.347,60	7.652,40	0,00
		0,00	2.816,40	2.816,40	25.347,60	25.347,60	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
		0,00	0,00	2.816,40	15.000,00	25.347,60	7.652,40	0,00
		0,00	2.816,40	2.816,40	25.347,60	25.347,60	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
		0,00	0,00	2.816,40	15.000,00	25.347,60	7.652,40	0,00
		0,00	2.816,40	2.816,40	25.347,60	25.347,60	0,00	0,00
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.1.00.00	TRANSF CONS PÚBLICOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público F. 00514	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
		0,00	0,00	2.816,40	0,00	25.347,60	7.652,40	0,00
		0,00	2.816,40	2.816,40	25.347,60	25.347,60	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica F. 00515	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
		0,00	0,00	2.816,40	0,00	25.347,60	7.652,40	0,00
		0,00	2.816,40	2.816,40	25.347,60	25.347,60	0,00	0,00
08.02.01.10.302.0000.0000	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.990.000,00	113.000,00	0,00	406.300,00	483,24	4.464.140,00	0,00
		0,00	0,00	458.220,94	932.160,00	3.807.481,01	572.822,97	0,00
		0,00	411.035,95	347.498,51	3.891.800,27	3.275.630,75	615.686,28	0,00
08.02.01.10.302.1210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	4.990.000,00	113.000,00	0,00	406.300,00	483,24	4.464.140,00	0,00
		0,00	0,00	458.220,94	932.160,00	3.807.481,01	572.822,97	0,00
		0,00	411.035,95	347.498,51	3.891.800,27	3.275.630,75	615.686,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 118

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
08.02.01.10.302.1210.2103	Manutenção do Hospital Municipal	3.789.000,00	113.000,00	0,00	403.300,00	483,24	4.192.300,00		
		0,00	0,00	456.564,73	0,00	3.786.705,19	321.758,79		
		0,00	409.379,74	345.762,30	3.871.024,45	3.256.511,14	614.030,07		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.789.000,00	113.000,00	0,00	403.300,00	483,24	4.192.300,00		
		0,00	0,00	456.564,73	0,00	3.786.705,19	321.758,79		
		0,00	409.379,74	345.762,30	3.871.024,45	3.256.511,14	614.030,07		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.664.000,00	100.000,00	0,00	199.000,00	0,00	2.863.000,00		
		0,00	0,00	268.324,24	0,00	2.669.892,45	193.107,55		
		0,00	268.324,24	277.967,64	2.669.892,45	2.401.568,21	268.324,24		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.664.000,00	100.000,00	0,00	199.000,00	0,00	2.863.000,00		
		0,00	0,00	268.324,24	0,00	2.669.892,45	193.107,55		
		0,00	268.324,24	277.967,64	2.669.892,45	2.401.568,21	268.324,24		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00516	1.323.000,00	100.000,00	0,00	190.000,00	0,00	1.513.000,00	
			0,00	0,00	145.892,50	0,00	1.390.940,26	122.059,74	
			0,00	145.892,50	148.044,51	1.390.940,26	1.245.047,76	145.892,50	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00517	1.309.000,00	0,00	0,00	0,00	1.309.000,00		
			0,00	0,00	118.885,20	0,00	1.247.799,71	61.200,29	
			0,00	118.885,20	123.135,40	1.247.799,71	1.128.914,51	118.885,20	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00518	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00519	29.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	38.000,00	
			0,00	0,00	3.546,54	0,00	31.152,48	6.847,52	
			0,00	3.546,54	6.787,73	31.152,48	27.605,94	3.546,54	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.125.000,00	13.000,00	0,00	204.300,00	483,24	1.329.300,00	
			0,00	0,00	188.240,49	0,00	1.116.812,74	128.651,24	
			0,00	141.055,50	67.794,66	1.201.132,00	854.942,93	345.705,83	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.125.000,00	13.000,00	0,00	204.300,00	483,24	1.329.300,00	
			0,00	0,00	188.240,49	0,00	1.116.812,74	128.651,24	
			0,00	141.055,50	67.794,66	1.201.132,00	854.942,93	345.705,83	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00520	4.000,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	11.100,00	
			0,00	0,00	528,00	0,00	3.212,05	7.887,95	
			0,00	528,00	330,00	3.212,05	2.959,05	253,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00521	878.000,00	0,00	0,00	167.200,00	483,24	1.045.200,00	
			0,00	0,00	150.030,88	0,00	917.476,85	74.735,56	
			0,00	102.782,85	42.805,99	970.947,68	697.664,57	272.799,87	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 119

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00522	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	222,08	0,00	239,18	760,82	
			0,00	222,08	222,08	239,18	239,18	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00523	1.000,00	5.000,00	0,00	13.000,00	0,00	14.000,00	
			0,00	0,00	1.860,00	0,00	7.440,00	4.700,00	
			0,00	1.860,00	0,00	9.300,00	5.580,00	3.720,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00524	241.000,00	8.000,00	0,00	17.000,00	0,00	258.000,00	
			0,00	0,00	35.599,53	0,00	188.444,66	40.566,91	
			0,00	35.662,57	24.436,59	217.433,09	148.500,13	68.932,96	
08.02.01.10.302.1210.2104	Manutenção dos Serviços de Odontologia		158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00	
			0,00	0,00	1.656,21	89.600,00	15.776,82	52.623,18	
			0,00	1.656,21	1.736,21	15.776,82	14.120,61	1.656,21	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00	
			0,00	0,00	1.656,21	89.600,00	15.776,82	52.623,18	
			0,00	1.656,21	1.736,21	15.776,82	14.120,61	1.656,21	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	
			0,00	0,00	1.656,21	89.600,00	15.776,82	46.623,18	
			0,00	1.656,21	1.736,21	15.776,82	14.120,61	1.656,21	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	
			0,00	0,00	1.656,21	89.600,00	15.776,82	46.623,18	
			0,00	1.656,21	1.736,21	15.776,82	14.120,61	1.656,21	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00525	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00526	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	
			0,00	0,00	1.656,21	89.600,00	15.776,82	43.623,18	
			0,00	1.656,21	1.736,21	15.776,82	14.120,61	1.656,21	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00527	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00528	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 120

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00529 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00530 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00531 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00532 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00533 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.02.01.10.302.1210.2105	Subvencoes ao Hospital Mos Jorge Lopes Oliveira	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00534 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.02.01.10.302.1210.3046	Equipamentos e Moveis e Utensilios p/ Hospital	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	3.001,00	3.001,00		
		0,00	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00	0,00	0,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 121

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	3.001,00	
		0,00	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	3.001,00	
		0,00	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	3.001,00	
		0,00	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00535 5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	3.001,00	
		0,00	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00	0,00	
08.02.01.10.302.1210.3047	Construção e Ampliação do Hospital Municipal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.440,00	
		0,00	0,00	0,00	807.560,00	0,00	192.440,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.440,00	
		0,00	0,00	0,00	807.560,00	0,00	192.440,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.440,00	
		0,00	0,00	0,00	807.560,00	0,00	192.440,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.440,00	
		0,00	0,00	0,00	807.560,00	0,00	192.440,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00536 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.440,00	
		0,00	0,00	0,00	807.560,00	0,00	192.440,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.01.10.302.1210.3048	Equipamentos e Utensilios p/ Odontologia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 122

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00537 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01.10.302.1210.3049	Investimento Recursos Contrato de Rateio	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00538 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00539 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01.10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01.10.303.1210.0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01.10.303.1210.2106	Aquisição de Medicamentos p/ Doação a Carentes	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 123

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00540	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.01.10.304.0000.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	113.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	109.500,00	109.500,00	
		0,00	0,00	8.299,12	10.000,00	73.793,14	35.706,86	35.706,86	
		0,00	8.299,12	8.460,73	73.793,14	65.494,02	8.299,12	8.299,12	
08.02.01.10.304.1211.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	113.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	109.500,00	109.500,00	
		0,00	0,00	8.299,12	10.000,00	73.793,14	35.706,86	35.706,86	
		0,00	8.299,12	8.460,73	73.793,14	65.494,02	8.299,12	8.299,12	
08.02.01.10.304.1211.2107	Manutenção da Vigilancia Sanitária Municipal	102.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	108.500,00	108.500,00	
		0,00	0,00	8.299,12	0,00	73.793,14	34.706,86	34.706,86	
		0,00	8.299,12	8.460,73	73.793,14	65.494,02	8.299,12	8.299,12	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	108.500,00	108.500,00	
		0,00	0,00	8.299,12	0,00	73.793,14	34.706,86	34.706,86	
		0,00	8.299,12	8.460,73	73.793,14	65.494,02	8.299,12	8.299,12	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	
		0,00	0,00	8.299,12	0,00	71.874,51	24.125,49	24.125,49	
		0,00	8.299,12	8.460,73	71.874,51	63.575,39	8.299,12	8.299,12	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	
		0,00	0,00	8.299,12	0,00	71.874,51	24.125,49	24.125,49	
		0,00	8.299,12	8.460,73	71.874,51	63.575,39	8.299,12	8.299,12	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00541	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00542	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	
			0,00	0,00	8.299,12	0,00	17.125,49	17.125,49	
			0,00	8.299,12	8.460,73	71.874,51	8.299,12	8.299,12	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00543	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 124

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00544	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	12.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,63	10.581,37
			0,00	0,00	0,00	1.918,63	1.918,63	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	12.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,63	10.581,37
			0,00	0,00	0,00	1.918,63	1.918,63	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00545	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00546	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00547	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00548	1.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	7.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,63	5.581,37
			0,00	0,00	0,00	1.918,63	1.918,63	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00549	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01.10.304.1211.3050	Equipamentos Moveis e Utensilios p/ Vigilancia Sanitária		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 125

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00550	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01.10.304.1211.3051	Equipamentos Moveis e Utensilios p/ Vigilancia Epidemiologica		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00551	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01.10.305.0000.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		229.000,00	8.000,00	0,00	135.241,01	0,00	364.241,01
			0,00	0,00	38.029,10	0,00	283.627,68	80.375,33
			0,00	19.265,28	39.131,56	283.865,68	263.066,40	20.799,28
08.02.01.10.305.1211.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE		229.000,00	8.000,00	0,00	135.241,01	0,00	364.241,01
			0,00	0,00	38.029,10	0,00	283.627,68	80.375,33
			0,00	19.265,28	39.131,56	283.865,68	263.066,40	20.799,28
08.02.01.10.305.1211.2108	Manutenção da Vigilancia Epdemiologica		229.000,00	8.000,00	0,00	135.241,01	0,00	364.241,01
			0,00	0,00	38.029,10	0,00	283.627,68	80.375,33
			0,00	19.265,28	39.131,56	283.865,68	263.066,40	20.799,28
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		229.000,00	8.000,00	0,00	135.241,01	0,00	364.241,01
			0,00	0,00	38.029,10	0,00	283.627,68	80.375,33
			0,00	19.265,28	39.131,56	283.865,68	263.066,40	20.799,28
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180.000,00	8.000,00	0,00	25.000,00	0,00	205.000,00
			0,00	0,00	19.185,28	0,00	182.875,66	22.124,34
			0,00	19.185,28	18.250,14	182.875,66	163.690,38	19.185,28
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00	8.000,00	0,00	25.000,00	0,00	205.000,00
			0,00	0,00	19.185,28	0,00	182.875,66	22.124,34
			0,00	19.185,28	18.250,14	182.875,66	163.690,38	19.185,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 126

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00552	51.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	3.899,76	0,00	58.246,08	1.753,92
			0,00	3.899,76	7.208,40	58.246,08	54.346,32	3.899,76
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00553	126.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	134.000,00
			0,00	0,00	10.854,34	0,00	120.198,40	13.801,60
			0,00	10.854,34	11.041,74	120.198,40	109.344,06	10.854,34
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00554	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00555	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	4.431,18	0,00	4.431,18	5.568,82
			0,00	4.431,18	0,00	4.431,18	0,00	4.431,18
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.000,00	0,00	0,00	110.241,01	0,00	159.241,01
			0,00	0,00	18.843,82	0,00	100.752,02	58.250,99
			0,00	80,00	20.881,42	100.990,02	99.376,02	1.614,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.000,00	0,00	0,00	110.241,01	0,00	159.241,01
			0,00	0,00	18.843,82	0,00	100.752,02	58.250,99
			0,00	80,00	20.881,42	100.990,02	99.376,02	1.614,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00556	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00	2.492,00
			0,00	0,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00557	33.000,00	0,00	0,00	42.241,01	0,00	75.241,01
			0,00	0,00	1.243,82	0,00	52.363,49	22.639,52
			0,00	0,00	3.441,42	52.601,49	51.307,49	1.294,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00558	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	126,84	873,16
			0,00	0,00	0,00	126,84	126,84	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00559	2.000,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	47.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.183,04	27.316,96
			0,00	0,00	0,00	20.183,04	20.183,04	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00560	12.000,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	31.500,00
			0,00	0,00	17.600,00	0,00	26.570,65	4.929,35
			0,00	80,00	17.440,00	26.570,65	26.250,65	320,00
09.00.00.00.0000.0000	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.086.000,00	170.500,00	0,00	481.095,31	2.258,86	1.987.259,42
			0,00	0,00	81.666,30	579.835,89	1.065.707,87	905.419,15
			0,00	85.938,20	90.574,66	1.084.099,13	959.761,51	122.078,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 127

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
09.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN ASS. E PROMOÇÃO SOCIAL	396.000,00	0,00	0,00	60.800,00	381,00	364.280,00		
		0,00	0,00	15.297,90	92.520,00	204.936,36	157.715,81		
		0,00	13.970,26	11.806,92	206.945,19	181.980,21	24.583,98		
09.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN ASS E PROM SOCIAL	281.000,00	0,00	0,00	47.300,00	381,00	328.300,00		
		0,00	0,00	14.817,90	0,00	192.760,85	133.911,32		
		0,00	13.970,26	11.806,92	194.769,68	170.686,18	23.702,50		
09.01.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	281.000,00	0,00	0,00	47.300,00	381,00	328.300,00		
		0,00	0,00	14.817,90	0,00	192.760,85	133.911,32		
		0,00	13.970,26	11.806,92	194.769,68	170.686,18	23.702,50		
09.01.01.08.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	271.000,00	0,00	0,00	47.300,00	381,00	318.300,00		
		0,00	0,00	14.817,90	0,00	192.290,85	124.381,32		
		0,00	13.970,26	11.806,92	194.299,68	170.216,18	23.702,50		
09.01.01.08.122.2212.0000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	271.000,00	0,00	0,00	47.300,00	381,00	318.300,00		
		0,00	0,00	14.817,90	0,00	192.290,85	124.381,32		
		0,00	13.970,26	11.806,92	194.299,68	170.216,18	23.702,50		
09.01.01.08.122.2212.2109	Atividades da Secretaria de Assistencia Social	271.000,00	0,00	0,00	47.300,00	381,00	318.300,00		
		0,00	0,00	14.817,90	0,00	192.290,85	124.381,32		
		0,00	13.970,26	11.806,92	194.299,68	170.216,18	23.702,50		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	271.000,00	0,00	0,00	47.300,00	381,00	318.300,00		
		0,00	0,00	14.817,90	0,00	192.290,85	124.381,32		
		0,00	13.970,26	11.806,92	194.299,68	170.216,18	23.702,50		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	169.000,00		
		0,00	0,00	10.880,73	0,00	126.353,81	42.646,19		
		0,00	10.880,73	9.080,76	126.353,81	115.473,08	10.880,73		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	158.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	169.000,00		
		0,00	0,00	10.880,73	0,00	126.353,81	42.646,19		
		0,00	10.880,73	9.080,76	126.353,81	115.473,08	10.880,73		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00561	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		
			0,00	0,00	0,00	2.749,27	32.250,73		
			0,00	0,00	2.749,27	2.749,27	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00562	120.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00		
			0,00	0,00	9.269,28	0,00	9.006,91		
			0,00	9.269,28	9.080,76	121.993,09	9.269,28		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00563	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 128

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00564	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	1.611,45	0,00	1.611,45	388,55
			0,00	1.611,45	0,00	1.611,45	0,00	1.611,45
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		113.000,00	0,00	0,00	36.300,00	381,00	149.300,00
			0,00	0,00	3.937,17	0,00	65.937,04	81.735,13
			0,00	3.089,53	2.726,16	67.945,87	54.743,10	12.821,77
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		113.000,00	0,00	0,00	36.300,00	381,00	149.300,00
			0,00	0,00	3.937,17	0,00	65.937,04	81.735,13
			0,00	3.089,53	2.726,16	67.945,87	54.743,10	12.821,77
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00565	12.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	220,00	0,00	15.087,00	3.913,00
			0,00	220,00	220,00	15.087,00	15.087,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00566	51.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	66.000,00
			0,00	0,00	1.689,47	0,00	19.251,73	45.120,44
			0,00	1.627,83	69,22	20.879,56	11.826,14	9.053,42
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00567	2.000,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	5.300,00
			0,00	0,00	80,02	0,00	2.606,94	2.693,06
			0,00	80,02	80,02	2.606,94	2.606,94	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00568	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.865,00	25.135,00
			0,00	0,00	1.400,00	8.865,00	8.865,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00569	14.000,00	0,00	0,00	11.000,00	381,00	25.000,00
			0,00	0,00	1.947,68	0,00	20.126,37	4.873,63
			0,00	1.161,68	956,92	20.507,37	16.358,02	3.768,35
09.01.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	9.530,00
			0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
09.01.01.08.244.2212.0000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	9.530,00
			0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
09.01.01.08.244.2212.3052	Equipamentos para Sec. de Assistencia Social		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	9.530,00
			0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	9.530,00
			0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 129

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	9.530,00		
		0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	9.530,00		
		0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00570	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	470,00	9.530,00		
			0,00	0,00	470,00	470,00	0,00		
09.01.02.00.000.0000.0000	AÇÕES PRÓPRIAS ASSIST. SOCIAL	115.000,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	35.980,00		
		0,00	0,00	480,00	92.520,00	12.175,51	23.804,49		
		0,00	0,00	0,00	12.175,51	11.294,03	881,48		
09.01.02.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.000,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	35.980,00		
		0,00	0,00	480,00	92.520,00	12.175,51	23.804,49		
		0,00	0,00	0,00	12.175,51	11.294,03	881,48		
09.01.02.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	115.000,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	35.980,00		
		0,00	0,00	480,00	92.520,00	12.175,51	23.804,49		
		0,00	0,00	0,00	12.175,51	11.294,03	881,48		
09.01.02.08.244.2201.0000	OUTROS PRGRAMAS ASSISTENCIAIS	115.000,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	35.980,00		
		0,00	0,00	480,00	92.520,00	12.175,51	23.804,49		
		0,00	0,00	0,00	12.175,51	11.294,03	881,48		
09.01.02.08.244.2201.2110	Apoio Funcionamento de Conselhos Comunitários	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00571	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 130

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00572	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00573	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00574	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09.01.02.08.244.2201.2111	Ações de Caráter Social P/Sec. Assist. Social	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00			
		0,00	0,00	480,00	32.520,00	480,00	3.000,00			
		0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00			
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00			
		0,00	0,00	480,00	32.520,00	480,00	3.000,00			
		0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00			
		0,00	0,00	480,00	32.520,00	480,00	3.000,00			
		0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00			
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.0.41.00	Contribuições F. 00575	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00			
		0,00	0,00	480,00	27.520,00	480,00	3.000,00			
		0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00			
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00576	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00577	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00			
		0,00	0,00	480,00	14.520,00	480,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00578	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00579	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02.08.244.2201.2112	Benef. Eventuais P/Secret. Assist. Social		16.000,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	29.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	11.695,51	17.804,49
			0,00	0,00	0,00	11.695,51	11.294,03	401,48
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		16.000,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	29.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	11.695,51	17.804,49
			0,00	0,00	0,00	11.695,51	11.294,03	401,48
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	29.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	11.695,51	17.804,49
			0,00	0,00	0,00	11.695,51	11.294,03	401,48
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	29.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	11.695,51	17.804,49
			0,00	0,00	0,00	11.695,51	11.294,03	401,48
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00580	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,56	3.075,44
			0,00	0,00	0,00	1.924,56	1.924,56	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00581	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,24	1.852,76
			0,00	0,00	0,00	1.147,24	745,76	401,48
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00582	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00583	1.000,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	13.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.878,72	5.621,28
			0,00	0,00	0,00	7.878,72	7.878,72	0,00
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00584	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	744,99	4.255,01
			0,00	0,00	0,00	744,99	744,99	0,00
09.01.02.08.244.2201.2113	Auxílios e Donativos a Carentes		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Ref.: **Outubro/2017**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00585	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02.08.244.2201.3053	Invest. e Equip. P/Ações Assist. Social		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00586	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00587	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.398.000,00	145.500,00	0,00	370.575,31	1.703,86	1.440.975,31
			0,00	0,00	58.108,47	327.600,00	769.599,88	657.390,72
			0,00	63.896,86	70.440,49	785.288,45	697.121,76	86.462,83
09.02.01.00.000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 133

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
09.02.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01.08.241.0000.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01.08.241.1218.0000	PROJETO DE AMPARO A MULHER E AO IDOSO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01.08.241.1218.2114	Manutenção do Projeto de Protenção ao Idoso	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00588	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00589	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00590	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00591	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01.08.241.1218.3054	Construção e Melhoramentos de Abrigo p/ Idoso	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 134

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00592	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01.08.244.2212.0000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01.08.244.2212.3055	Investimentos a Instituição de Longa Permanencia a Idosos		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00593	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.02.00.000.0000.0000	ASS. AO PORTADOR DE NECESSIDADES ES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 135

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
09.02.02.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.02.08.242.0000.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.02.08.242.2201.0000	OUTROS PRGRAMAS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.02.08.242.2201.2115	Apoio a Casa de Passagem e Port. Necessidades Especiais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00594	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00595	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00596	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00597	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.02.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 136

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
09.02.02.08.244.2212.0000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.02.08.244.2212.2116	Serviço de Proteção Social Esp.p/ Port. Necessidades Especiais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00598	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00599	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00601	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.03.00.000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.364.000,00	145.500,00	0,00	370.575,31	1.703,86	1.416.975,31	
		0,00	0,00	58.108,47	317.600,00	769.599,88	633.390,72	
		0,00	63.896,86	70.440,49	785.288,45	697.121,76	86.462,83	
09.02.03.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.364.000,00	145.500,00	0,00	370.575,31	1.703,86	1.416.975,31	
		0,00	0,00	58.108,47	317.600,00	769.599,88	633.390,72	
		0,00	63.896,86	70.440,49	785.288,45	697.121,76	86.462,83	
09.02.03.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	19.921,00	
		0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 137

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
09.02.03.08.243.1217.0000	PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	19.921,00
		0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00
09.02.03.08.243.1217.3056	Veiculos, Equipamentos para o CREAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	19.921,00
		0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	19.921,00
		0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	19.921,00
		0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	19.921,00
		0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	19.921,00
		0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00
09.02.03.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.344.000,00	145.500,00	0,00	370.575,31	1.703,86	1.396.975,31	1.396.975,31
		0,00	0,00	58.108,47	317.600,00	769.520,88	613.469,72	613.469,72
		0,00	63.896,86	70.440,49	785.209,45	697.042,76	86.462,83	86.462,83
09.02.03.08.244.1212.0000	PROGRAMA CRAS	267.000,00	42.000,00	0,00	117.100,00	0,00	324.100,00	324.100,00
		0,00	0,00	22.362,63	60.000,00	226.018,52	96.468,78	96.468,78
		0,00	22.357,83	19.792,06	227.631,22	203.850,89	23.780,33	23.780,33
09.02.03.08.244.1212.2117	Manutenção do Programa CRAS	207.000,00	42.000,00	0,00	117.100,00	0,00	324.100,00	324.100,00
		0,00	0,00	22.362,63	0,00	226.018,52	96.468,78	96.468,78
		0,00	22.357,83	19.792,06	227.631,22	203.850,89	23.780,33	23.780,33
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	207.000,00	42.000,00	0,00	117.100,00	0,00	324.100,00	324.100,00
		0,00	0,00	22.362,63	0,00	226.018,52	96.468,78	96.468,78
		0,00	22.357,83	19.792,06	227.631,22	203.850,89	23.780,33	23.780,33
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.000,00	20.000,00	0,00	49.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00
		0,00	0,00	20.115,63	0,00	176.811,90	33.188,10	33.188,10
		0,00	20.115,63	19.259,06	176.811,90	156.696,27	20.115,63	20.115,63
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	161.000,00	20.000,00	0,00	49.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00
		0,00	0,00	20.115,63	0,00	176.811,90	33.188,10	33.188,10
		0,00	20.115,63	19.259,06	176.811,90	156.696,27	20.115,63	20.115,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 138

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00603	144.000,00	20.000,00	0,00	46.000,00	0,00	190.000,00	
			0,00	0,00	17.486,44	0,00	170.954,44	19.045,56	
			0,00	17.486,44	18.103,26	170.954,44	153.468,00	17.486,44	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00604	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	2.629,19	0,00	2.629,19	12.370,81	
			0,00	2.629,19	0,00	2.629,19	0,00	2.629,19	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00605	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00606	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,27	771,73	
			0,00	0,00	1.155,80	3.228,27	3.228,27	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.000,00	22.000,00	0,00	68.100,00	0,00	114.100,00	
			0,00	0,00	2.247,00	0,00	49.206,62	63.280,68	
			0,00	2.242,20	533,00	50.819,32	47.154,62	3.664,70	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.000,00	22.000,00	0,00	68.100,00	0,00	114.100,00	
			0,00	0,00	2.247,00	0,00	49.206,62	63.280,68	
			0,00	2.242,20	533,00	50.819,32	47.154,62	3.664,70	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00607	1.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.079,00	4.866,00	
			0,00	0,00	0,00	10.134,00	10.079,00	55,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00608	7.000,00	7.000,00	0,00	19.100,00	0,00	26.100,00	
			0,00	0,00	769,00	0,00	13.019,34	11.721,96	
			0,00	1.849,20	0,00	14.378,04	11.912,34	2.465,70	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00609	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	54,00	0,00	3.372,50	9.627,50	
			0,00	54,00	54,00	3.372,50	3.372,50	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00610	17.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	27.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00611	18.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	33.000,00	
			0,00	0,00	1.424,00	0,00	4.735,78	28.065,22	
			0,00	339,00	479,00	4.934,78	3.790,78	1.144,00	
09.02.03.08.244.1212.3057	Veiculos, Equipamentos e Utensilios p/ CRAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 139

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00612	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.03.08.244.1212.3058	Aquisição/Construção de Imóvel p/ CRAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00613	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00614	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.03.08.244.1212.3059	Aquisição /Construção de Imóvel p/ CREAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 140

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00615	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00616	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02.03.08.244.1213.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		114.000,00	4.000,00	0,00	17.575,31	174,00	87.975,31		
			0,00	0,00	3.332,60	43.600,00	54.085,80	33.498,31		
			0,00	3.723,80	4.738,08	54.651,00	47.298,20	7.178,80		
09.02.03.08.244.1213.2118	Manutenção do Programa IGD		65.000,00	4.000,00	0,00	17.575,31	174,00	72.575,31		
			0,00	0,00	3.332,60	10.000,00	51.741,80	20.442,31		
			0,00	3.723,80	4.738,08	52.307,00	45.679,20	6.453,80		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		65.000,00	4.000,00	0,00	17.575,31	174,00	72.575,31		
			0,00	0,00	3.332,60	10.000,00	51.741,80	20.442,31		
			0,00	3.723,80	4.738,08	52.307,00	45.679,20	6.453,80		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00		
			0,00	0,00	1.646,00	10.000,00	24.513,75	13.486,25		
			0,00	1.646,00	2.583,00	24.513,75	22.867,75	1.646,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00		
			0,00	0,00	1.646,00	10.000,00	24.513,75	13.486,25		
			0,00	1.646,00	2.583,00	24.513,75	22.867,75	1.646,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00617	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00618	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00		
			0,00	0,00	1.646,00	0,00	24.513,75	11.486,25		
			0,00	1.646,00	2.583,00	24.513,75	22.867,75	1.646,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00619	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 141

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00620	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.000,00	4.000,00	0,00	17.575,31	174,00	34.575,31
			0,00	0,00	1.686,60	0,00	27.228,05	6.956,06
			0,00	2.077,80	2.155,08	27.793,25	22.811,45	4.807,80
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	4.000,00	0,00	17.575,31	174,00	34.575,31
			0,00	0,00	1.686,60	0,00	27.228,05	6.956,06
			0,00	2.077,80	2.155,08	27.793,25	22.811,45	4.807,80
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00621	4.000,00	0,00	0,00	6.475,31	0,00	10.475,31
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.316,51	767,60
			0,00	391,20	0,00	9.707,71	8.529,51	1.178,20
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00622	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00623	8.000,00	4.000,00	0,00	8.100,00	0,00	16.100,00
			0,00	0,00	1.686,60	0,00	13.769,04	2.330,96
			0,00	1.686,60	2.155,08	13.769,04	12.082,44	1.686,60
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00624	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	174,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,50	2.857,50
			0,00	0,00	0,00	4.316,50	2.199,50	1.943,00
09.02.03.08.244.1213.3060	Veiculos, Equipamentos Diversos p/ Bolsa Familia		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,00	6.656,00
			0,00	0,00	0,00	2.344,00	1.619,00	725,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,00	6.656,00
			0,00	0,00	0,00	2.344,00	1.619,00	725,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,00	6.656,00
			0,00	0,00	0,00	2.344,00	1.619,00	725,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,00	6.656,00
			0,00	0,00	0,00	2.344,00	1.619,00	725,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00625	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,00	6.656,00
			0,00	0,00	0,00	2.344,00	1.619,00	725,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 142

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
09.02.03.08.244.1213.3061	Obras e Instalações do Programa IGD	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
		0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	6.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
		0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	6.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
		0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	6.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
		0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	6.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00626	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
			0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	6.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.03.08.244.1214.0000	PROGRAMA DO CREAS	115.000,00	26.500,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	159.400,00
		0,00	0,00	8.655,33	8.000,00	113.321,69	45.370,92	45.370,92
		0,00	9.035,33	11.906,74	114.029,08	104.912,87	9.116,21	9.116,21
09.02.03.08.244.1214.3062	Manutenção do Programa CREAS	115.000,00	26.500,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	159.400,00
		0,00	0,00	8.655,33	8.000,00	113.321,69	45.370,92	45.370,92
		0,00	9.035,33	11.906,74	114.029,08	104.912,87	9.116,21	9.116,21
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.000,00	26.500,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	159.400,00
		0,00	0,00	8.655,33	8.000,00	113.321,69	45.370,92	45.370,92
		0,00	9.035,33	11.906,74	114.029,08	104.912,87	9.116,21	9.116,21
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	114.000,00
		0,00	0,00	8.143,31	8.000,00	87.293,95	26.706,05	26.706,05
		0,00	8.143,31	8.538,56	87.293,95	79.150,64	8.143,31	8.143,31
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	114.000,00
		0,00	0,00	8.143,31	8.000,00	87.293,95	26.706,05	26.706,05
		0,00	8.143,31	8.538,56	87.293,95	79.150,64	8.143,31	8.143,31
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00627	84.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	8.143,31	0,00	86.488,71	23.511,29
			0,00	8.143,31	8.538,56	86.488,71	78.345,40	8.143,31
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00628	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 143

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00629	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00630	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	805,24	194,76
			0,00	0,00	0,00	805,24	805,24	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00	6.500,00	0,00	26.400,00	0,00	45.400,00
			0,00	0,00	512,02	0,00	26.027,74	18.664,87
			0,00	892,02	3.368,18	26.735,13	25.762,23	972,90
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	6.500,00	0,00	26.400,00	0,00	45.400,00
			0,00	0,00	512,02	0,00	26.027,74	18.664,87
			0,00	892,02	3.368,18	26.735,13	25.762,23	972,90
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00631	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	1.285,00
			0,00	0,00	0,00	715,00	715,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00632	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.729,36	3.810,64
			0,00	460,00	400,05	11.189,36	10.729,36	460,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00633	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	940,00
			0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00634	10.000,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	14.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	5.800,00
			0,00	0,00	2.100,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00635	2.000,00	6.500,00	0,00	11.200,00	0,00	13.200,00
			0,00	0,00	512,02	0,00	6.123,38	6.829,23
			0,00	432,02	868,13	6.370,77	5.857,87	512,90
09.02.03.08.244.1215.0000	PROGRAMA LEITE PELA VIDA		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,00	20.431,00
			0,00	0,00	0,00	8.569,00	8.569,00	0,00
09.02.03.08.244.1215.2119	Manutenção do Programa Leite pela Vida		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,00	20.431,00
			0,00	0,00	0,00	8.569,00	8.569,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,00	20.431,00
			0,00	0,00	0,00	8.569,00	8.569,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 144

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,00	8.569,00	20.431,00
		0,00	0,00	0,00	8.569,00	8.569,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,00	8.569,00	20.431,00
		0,00	0,00	0,00	8.569,00	8.569,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00636	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00637	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,00	19.431,00
			0,00	0,00	0,00	8.569,00	8.569,00	0,00
09.02.03.08.244.1218.0000	PROJETO DE AMPARO A MULHER E AO IDOSO		41.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.03.08.244.1218.2120	Apoio ao Projeto de Proteção a Mulher		41.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		41.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00638	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00639	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00640	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00641	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00642	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.03.08.244.2212.0000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		778.000,00	73.000,00	0,00	180.500,00	1.529,86	792.500,00	
			0,00	0,00	23.757,91	166.000,00	367.525,87	413.700,71	
			0,00	28.779,90	34.003,61	380.329,15	332.411,80	46.387,49	
09.02.03.08.244.2212.2121	Atividades do Conselho e Fundo Mun de Assistencia Social		89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
			0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	26.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	26.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00643	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00644	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00645	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00646	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 146

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00647	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00648	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat. Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00649	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00650	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00651	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00652	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00653	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 147

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00654	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.03.08.244.2212.2122	Capacitação de Trabalhadores Sociais		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00655	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00656	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00657	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00658	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00659	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.03.08.244.2212.2123	Gestão de Benefícios Eventuais		118.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	124.000,00
			0,00	0,00	3.632,10	20.000,00	80.013,91	43.356,69
			0,00	3.055,40	3.800,00	80.643,31	73.003,23	7.640,08
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		118.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	124.000,00
			0,00	0,00	3.632,10	20.000,00	80.013,91	43.356,69
			0,00	3.055,40	3.800,00	80.643,31	73.003,23	7.640,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 148

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	124.000,00		
		0,00	0,00	3.632,10	20.000,00	80.013,91	43.356,69		
		0,00	3.055,40	3.800,00	80.643,31	73.003,23	7.640,08		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	118.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	124.000,00		
		0,00	0,00	3.632,10	20.000,00	80.013,91	43.356,69		
		0,00	3.055,40	3.800,00	80.643,31	73.003,23	7.640,08		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00660	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00661	94.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	120.000,00		
		0,00	0,00	3.632,10	0,00	80.013,91	39.356,69		
		0,00	3.055,40	3.800,00	80.643,31	73.003,23	7.640,08		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00662	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.02.03.08.244.2212.2124	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	264.000,00	8.000,00	0,00	46.500,00	1.529,86	237.500,00		
		0,00	0,00	8.022,60	73.000,00	105.121,32	131.806,60		
		0,00	8.016,18	12.027,22	107.223,26	95.806,39	9.887,01		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	264.000,00	8.000,00	0,00	46.500,00	1.529,86	237.500,00		
		0,00	0,00	8.022,60	73.000,00	105.121,32	131.806,60		
		0,00	8.016,18	12.027,22	107.223,26	95.806,39	9.887,01		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		
		0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	11.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
		0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	8.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado F. 00663	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00664	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais F. 00665	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 149

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00666	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	F. 00667	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180.000,00	8.000,00	0,00	46.500,00	1.529,86	226.500,00
			0,00	0,00	8.022,60	0,00	105.121,32	120.806,60
			0,00	8.016,18	12.027,22	107.223,26	95.806,39	9.887,01
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00	8.000,00	0,00	46.500,00	1.529,86	226.500,00
			0,00	0,00	8.022,60	0,00	105.121,32	120.806,60
			0,00	8.016,18	12.027,22	107.223,26	95.806,39	9.887,01
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00668	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00669	133.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.529,86	144.000,00
			0,00	0,00	2.754,69	0,00	44.909,90	98.518,02
			0,00	2.828,27	3.542,83	47.011,84	42.147,97	3.334,01
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00670	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00671	27.000,00	8.000,00	0,00	19.000,00	0,00	46.000,00
			0,00	0,00	4.685,00	0,00	41.127,87	4.872,13
			0,00	4.685,00	6.033,48	41.127,87	36.442,87	4.685,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00672	16.000,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	32.500,00
			0,00	0,00	582,91	0,00	19.083,55	13.416,45
			0,00	502,91	2.450,91	19.083,55	17.215,55	1.868,00
09.02.03.08.244.2212.2125	Serviço de Acolhimento Institucional		246.000,00	65.000,00	0,00	108.000,00	0,00	354.000,00
			0,00	0,00	12.103,21	0,00	179.376,17	164.551,89
			0,00	17.708,32	17.308,92	189.448,11	160.587,71	28.860,40
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		246.000,00	65.000,00	0,00	108.000,00	0,00	354.000,00
			0,00	0,00	12.103,21	0,00	179.376,17	164.551,89
			0,00	17.708,32	17.308,92	189.448,11	160.587,71	28.860,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 150

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	111.000,00		
		0,00	0,00	8.278,59	0,00	81.770,32	29.229,68		
		0,00	8.278,59	8.278,59	81.770,32	73.491,73	8.278,59		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	109.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	111.000,00		
		0,00	0,00	8.278,59	0,00	81.770,32	29.229,68		
		0,00	8.278,59	8.278,59	81.770,32	73.491,73	8.278,59		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00673	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00		
			0,00	0,00	6.320,74	0,00	14.325,54		
			0,00	6.320,74	6.320,74	63.674,46	6.320,74		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00674	23.000,00	0,00	0,00	2.000,00	25.000,00		
			0,00	0,00	1.957,85	0,00	6.904,14		
			0,00	1.957,85	1.957,85	18.095,86	1.957,85		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00675	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00676	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.000,00	65.000,00	0,00	106.000,00	0,00	243.000,00		
		0,00	0,00	3.824,62	0,00	97.605,85	135.322,21		
		0,00	9.429,73	9.030,33	107.677,79	87.095,98	20.581,81		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	137.000,00	65.000,00	0,00	106.000,00	0,00	243.000,00		
		0,00	0,00	3.824,62	0,00	97.605,85	135.322,21		
		0,00	9.429,73	9.030,33	107.677,79	87.095,98	20.581,81		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00677	90.000,00	60.000,00	0,00	83.000,00	173.000,00		
			0,00	0,00	1.132,68	0,00	103.560,57		
			0,00	6.817,79	8.792,25	69.439,43	11.266,63		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00678	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00679	28.000,00	0,00	0,00	14.000,00	42.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00		
			0,00	0,00	0,00	24.520,00	5.880,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00680	14.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	23.000,00		
			0,00	0,00	2.691,94	0,00	9.281,64		
			0,00	2.611,94	238,08	13.718,36	3.435,18		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 151

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
09.02.03.08.244.2212.2126	Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00681	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00682	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00683	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00684	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas	F. 00685	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.03.08.244.2212.3063	Aquisição de Equip. Dest. ao Serv. de Acolhimento Institucional		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,47	16.985,53
			0,00	0,00	867,47	3.014,47	3.014,47	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,47	16.985,53
			0,00	0,00	867,47	3.014,47	3.014,47	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,47	16.985,53
			0,00	0,00	867,47	3.014,47	3.014,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 152

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,47	16.985,53	
		0,00	0,00	867,47	3.014,47	3.014,47	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,47	16.985,53	
		0,00	0,00	867,47	3.014,47	3.014,47	0,00	
09.02.03.08.244.2212.3064	Aq./Constr. de Imóveis Dest. Serviço de Acolhimento Institucional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	186.000,00	25.000,00	0,00	49.720,00	174,00	172.214,11	
		0,00	0,00	8.259,93	63.505,89	91.171,63	80.522,62	
		0,00	8.071,08	8.327,25	91.865,49	80.659,54	11.031,95	
09.03.01.00.000.0000.0000	COORD. FDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENT	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.494,11	
		0,00	0,00	0,00	23.505,89	0,00	35.494,11	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.03.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.494,11	
		0,00	0,00	0,00	23.505,89	0,00	35.494,11	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.03.01.08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.494,11	
		0,00	0,00	0,00	23.505,89	0,00	35.494,11	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 153

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
09.03.01.08.244.2212.0000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.494,11
		0,00	0,00	0,00	23.505,89	0,00	0,00	35.494,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.01.08.244.2212.2127	Serviço de Proteção a Adoles em Cumprimento de Medida Socieducativas	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00689	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00690	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00691	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00692	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	F. 00693	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 154

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00694	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00695	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00696	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00697	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00698	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.03.01.08.244.2212.2128	Manutenção do Fundo Mun. da Criança e Adolescente		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,11	
			0,00	0,00	0,00	4.505,89	0,00	0,00	5.494,11	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,11	
			0,00	0,00	0,00	4.505,89	0,00	0,00	5.494,11	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,11	
			0,00	0,00	0,00	4.505,89	0,00	0,00	5.494,11	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,11	
			0,00	0,00	0,00	4.505,89	0,00	0,00	5.494,11	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00699	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00700	5.000,00	0,00	0,00	0,00	494,11	0,00	494,11	
			0,00	0,00	0,00	4.505,89	0,00	0,00	494,11	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 155

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00701	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.02.00.000.0000.0000	CONSELHO TUTELAR		127.000,00	25.000,00	0,00	49.720,00	174,00	136.720,00
			0,00	0,00	8.259,93	40.000,00	91.171,63	45.028,51
			0,00	8.071,08	8.327,25	91.865,49	80.659,54	11.031,95
09.03.02.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		127.000,00	25.000,00	0,00	49.720,00	174,00	136.720,00
			0,00	0,00	8.259,93	40.000,00	91.171,63	45.028,51
			0,00	8.071,08	8.327,25	91.865,49	80.659,54	11.031,95
09.03.02.08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		127.000,00	25.000,00	0,00	49.720,00	174,00	136.720,00
			0,00	0,00	8.259,93	40.000,00	91.171,63	45.028,51
			0,00	8.071,08	8.327,25	91.865,49	80.659,54	11.031,95
09.03.02.08.243.2212.0000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		127.000,00	25.000,00	0,00	49.720,00	174,00	136.720,00
			0,00	0,00	8.259,93	40.000,00	91.171,63	45.028,51
			0,00	8.071,08	8.327,25	91.865,49	80.659,54	11.031,95
09.03.02.08.243.2212.2129	Manutenção do Conselho Tutelar		127.000,00	25.000,00	0,00	49.720,00	174,00	136.720,00
			0,00	0,00	8.259,93	40.000,00	91.171,63	45.028,51
			0,00	8.071,08	8.327,25	91.865,49	80.659,54	11.031,95
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		107.000,00	25.000,00	0,00	49.720,00	174,00	136.720,00
			0,00	0,00	8.259,93	20.000,00	91.171,63	45.028,51
			0,00	8.071,08	8.327,25	91.865,49	80.659,54	11.031,95
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00702	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00703	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00704	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 156

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00705	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.000,00	25.000,00	0,00	49.720,00	174,00	134.720,00
			0,00	0,00	8.259,93	0,00	91.171,63	43.028,51
			0,00	8.071,08	8.327,25	91.865,49	80.659,54	11.031,95
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	F. 00706	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.000,00	25.000,00	0,00	49.720,00	174,00	128.720,00
			0,00	0,00	8.259,93	0,00	91.171,63	37.028,51
			0,00	8.071,08	8.327,25	91.865,49	80.659,54	11.031,95
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00707	1.000,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	13.020,00
			0,00	0,00	110,00	0,00	7.460,00	5.560,00
			0,00	110,00	110,00	7.460,00	7.460,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00708	4.000,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	16.700,00
			0,00	0,00	548,71	0,00	11.239,19	4.940,95
			0,00	519,86	1.650,00	11.759,05	8.986,32	2.772,73
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00709	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1.996,00
			0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00710	68.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	93.000,00
			0,00	0,00	7.361,22	0,00	70.018,05	22.981,95
			0,00	7.361,22	6.465,55	70.018,05	62.656,83	7.361,22
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00711	4.000,00	0,00	0,00	0,00	174,00	4.000,00
			0,00	0,00	240,00	0,00	2.450,39	1.549,61
			0,00	80,00	101,70	2.624,39	1.552,39	898,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 157

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00712 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUN HABITAÇÃO DE INT POPULAR	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,00
		0,00	0,00	0,00	96.210,00	0,00	0,00	9.790,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.01.00.000.0000.0000	FUNDO MUN HABITAÇÃO DE INT POPULAR	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,00
		0,00	0,00	0,00	96.210,00	0,00	0,00	9.790,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.01.08.000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.01.08.482.0000.0000	HABITAÇÃO URBANA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.01.08.482.2212.0000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.01.08.482.2212.2130	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Popular	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00713 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 158

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00714	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00715	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00716	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00717	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00718	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00719	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00720	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00722	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.01.16.000.0000.0000	HABITAÇÃO		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
			0,00	0,00	0,00	79.210,00	0,00	790,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 159

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
09.04.01.16.482.0000.0000	HABITAÇÃO URBANA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
		0,00	0,00	0,00	79.210,00	0,00	0,00	790,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.01.16.482.1223.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E MODULOS SANITARIOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
		0,00	0,00	0,00	79.210,00	0,00	0,00	790,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.01.16.482.1223.3065	Aquisição do Terreno p/ Construção de Casas Populares	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
		0,00	0,00	0,00	79.210,00	0,00	0,00	790,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
		0,00	0,00	0,00	79.210,00	0,00	0,00	790,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
		0,00	0,00	0,00	79.210,00	0,00	0,00	790,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
		0,00	0,00	0,00	79.210,00	0,00	0,00	790,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00723	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
			0,00	0,00	0,00	39.210,00	0,00	790,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00724	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. AGROP. MEIO AMB.DES.ECON	1.868.000,00	101.000,00	0,00	204.275,00	0,00	1.498.505,00	694.265,46
		0,00	0,00	87.114,90	573.770,00	794.272,65	90.753,66	0,00
		0,00	87.627,23	182.501,09	804.239,54	713.485,88	0,00	0,00
10.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. AGROP MEIO AMB DES ECON	1.868.000,00	101.000,00	0,00	204.275,00	0,00	1.498.505,00	694.265,46
		0,00	0,00	87.114,90	573.770,00	794.272,65	90.753,66	0,00
		0,00	87.627,23	182.501,09	804.239,54	713.485,88	0,00	0,00
10.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN DE AGROPECUARIA	196.000,00	12.000,00	0,00	37.175,00	0,00	233.175,00	32.482,67
		0,00	0,00	19.296,91	0,00	194.817,94	26.226,39	0,00
		0,00	22.719,61	18.496,42	200.692,33	174.465,94	0,00	0,00
10.01.01.20.000.0000.0000	AGRICULTURA	196.000,00	12.000,00	0,00	37.175,00	0,00	233.175,00	32.482,67
		0,00	0,00	19.296,91	0,00	194.817,94	26.226,39	0,00
		0,00	22.719,61	18.496,42	200.692,33	174.465,94	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 160

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
10.01.01.20.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	196.000,00	12.000,00	0,00	37.175,00	0,00	233.175,00	
		0,00	0,00	19.296,91	0,00	194.817,94	32.482,67	
		0,00	22.719,61	18.496,42	200.692,33	174.465,94	26.226,39	
10.01.01.20.122.2213.0000	SERVIÇOS AGROPECUARIOS E MEIO AMBIENTE	196.000,00	12.000,00	0,00	37.175,00	0,00	233.175,00	
		0,00	0,00	19.296,91	0,00	194.817,94	32.482,67	
		0,00	22.719,61	18.496,42	200.692,33	174.465,94	26.226,39	
10.01.01.20.122.2213.2131	Ativ. Sec. de Agropecuaria e Meio Ambiente e Des. Econômico	195.000,00	12.000,00	0,00	35.175,00	0,00	230.175,00	
		0,00	0,00	19.296,91	0,00	192.847,94	31.452,67	
		0,00	22.719,61	18.496,42	198.722,33	172.495,94	26.226,39	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	195.000,00	12.000,00	0,00	35.175,00	0,00	230.175,00	
		0,00	0,00	19.296,91	0,00	192.847,94	31.452,67	
		0,00	22.719,61	18.496,42	198.722,33	172.495,94	26.226,39	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	165.000,00	
		0,00	0,00	15.400,71	0,00	149.712,45	15.287,55	
		0,00	15.400,71	15.044,41	149.712,45	134.311,74	15.400,71	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	163.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	165.000,00	
		0,00	0,00	15.400,71	0,00	149.712,45	15.287,55	
		0,00	15.400,71	15.044,41	149.712,45	134.311,74	15.400,71	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00725	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
			0,00	0,00	3.715,45	0,00	4.988,77	
			0,00	3.715,45	3.715,45	38.011,23	3.715,45	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00726	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	
			0,00	0,00	11.685,26	0,00	9.298,78	
			0,00	11.685,26	11.328,96	108.701,22	11.685,26	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00727	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00728	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	12.000,00	0,00	33.175,00	0,00	65.175,00	
		0,00	0,00	3.896,20	0,00	43.135,49	16.165,12	
		0,00	7.318,90	3.452,01	49.009,88	38.184,20	10.825,68	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	12.000,00	0,00	33.175,00	0,00	65.175,00	
		0,00	0,00	3.896,20	0,00	43.135,49	16.165,12	
		0,00	7.318,90	3.452,01	49.009,88	38.184,20	10.825,68	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 161

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00729	4.000,00	0,00	0,00	20.175,00	0,00	24.175,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	17.068,00	7.107,00	
			0,00	0,00	0,00	17.068,00	17.068,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00730	9.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	2.957,29	0,00	10.596,63	1.728,98	
			0,00	3.339,99	0,00	13.271,02	6.572,24	6.698,78	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00731	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,60	2.786,40	
			0,00	0,00	0,00	2.213,60	2.213,60	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00732	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	822,50	1.177,50	
			0,00	0,00	0,00	822,50	822,50	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00733	12.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	19.000,00	
			0,00	0,00	938,91	0,00	12.434,76	3.365,24	
			0,00	3.978,91	3.452,01	15.634,76	11.507,86	4.126,90	
10.01.01.20.122.2213.3066	Equipamentos e Material Permanente p/ Sec. de Agr. Meio Ambiente		1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	1.030,00	
			0,00	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	1.030,00	
			0,00	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	1.030,00	
			0,00	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	1.030,00	
			0,00	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00734	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	1.030,00	
			0,00	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	
10.01.02.00.000.0000.0000	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO AGROPECUARIA		1.426.000,00	25.000,00	0,00	69.500,00	0,00	1.001.190,00	
			0,00	0,00	45.232,45	494.310,00	400.103,21	600.422,51	
			0,00	43.221,23	147.200,66	400.767,49	370.189,61	30.577,88	
10.01.02.20.000.0000.0000	AGRICULTURA		1.426.000,00	25.000,00	0,00	69.500,00	0,00	1.001.190,00	
			0,00	0,00	45.232,45	494.310,00	400.103,21	600.422,51	
			0,00	43.221,23	147.200,66	400.767,49	370.189,61	30.577,88	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 162

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
10.01.02.20.511.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.02.20.511.2611.0000	SANEAMENTO GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.02.20.511.2611.2132	Manutenção de Programa de Apoio a Comunidade Rural	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00735 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.02.20.541.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	247.000,00	25.000,00	0,00	61.500,00	0,00	169.500,00	
		0,00	0,00	14.995,49	139.000,00	118.520,74	50.317,76	
		0,00	13.021,49	4.560,84	119.182,24	103.933,47	15.248,77	
10.01.02.20.541.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	108.000,00	25.000,00	0,00	61.500,00	0,00	100.500,00	
		0,00	0,00	8.839,77	69.000,00	56.269,83	43.568,67	
		0,00	6.865,77	0,00	56.931,33	44.648,56	12.282,77	
10.01.02.20.541.2202.2133	Manutenção Convênio com IMA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 163

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00736	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00737	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00738	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00739	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.7.0.41.00	Contribuições	F. 00740	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00741	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00742	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00743	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 164

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
10.01.02.20.541.2202.2134	Manutenção das Atividades da Horta Comunitária	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00744	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00745	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00746	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.0.00.00	TRANSF INSTIT MULTIGOV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7.0.41.00	Contribuições	F. 00747	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00748	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 165

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00749	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00750	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.02.20.541.2202.2135	Programa de Incentivo ao Produtor Rural		18.000,00	25.000,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	79.500,00
			0,00	0,00	8.839,77	0,00	55.799,83	23.038,67	23.038,67
			0,00	6.865,77	0,00	56.461,33	44.178,56	12.282,77	12.282,77
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		18.000,00	25.000,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	79.500,00
			0,00	0,00	8.839,77	0,00	55.799,83	23.038,67	23.038,67
			0,00	6.865,77	0,00	56.461,33	44.178,56	12.282,77	12.282,77
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00	25.000,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	79.500,00
			0,00	0,00	8.839,77	0,00	55.799,83	23.038,67	23.038,67
			0,00	6.865,77	0,00	56.461,33	44.178,56	12.282,77	12.282,77
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	25.000,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	79.500,00
			0,00	0,00	8.839,77	0,00	55.799,83	23.038,67	23.038,67
			0,00	6.865,77	0,00	56.461,33	44.178,56	12.282,77	12.282,77
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00751	4.000,00	2.000,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	32.100,00
			0,00	0,00	2.395,50	0,00	29.304,90	2.133,60	2.133,60
			0,00	661,50	0,00	29.966,40	24.607,90	5.358,50	5.358,50
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00752	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00	3.780,00	3.780,00
			0,00	0,00	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00753	4.000,00	23.000,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	37.400,00
			0,00	0,00	6.444,27	0,00	20.274,93	17.125,07	17.125,07
			0,00	6.204,27	0,00	20.274,93	13.350,66	6.924,27	6.924,27
10.01.02.20.541.2202.3067	Implantação de Centros Comunitários Rurais		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 166

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00754	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00755	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01.02.20.541.2202.3068	Aquisição de Veículos e Equipamentos Agropecuários	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	16.000,00	470,00	470,00	3.530,00	3.530,00	
		0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	16.000,00	470,00	470,00	3.530,00	3.530,00	
		0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	16.000,00	470,00	470,00	3.530,00	3.530,00	
		0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	16.000,00	470,00	470,00	3.530,00	3.530,00	
		0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00756	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	16.000,00	470,00	470,00	3.530,00	3.530,00	
		0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	
10.01.02.20.541.2213.0000	SERVIÇOS AGROPECUARIOS E MEIO AMBIENTE	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	
		0,00	0,00	6.155,72	0,00	62.250,91	62.250,91	6.749,09	6.749,09	
		0,00	6.155,72	4.560,84	62.250,91	59.284,91	59.284,91	2.966,00	2.966,00	
10.01.02.20.541.2213.2136	Manutenção Convênio EMATER	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	
		0,00	0,00	6.155,72	0,00	62.250,91	62.250,91	6.749,09	6.749,09	
		0,00	6.155,72	4.560,84	62.250,91	59.284,91	59.284,91	2.966,00	2.966,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	
		0,00	0,00	6.155,72	0,00	62.250,91	62.250,91	6.749,09	6.749,09	
		0,00	6.155,72	4.560,84	62.250,91	59.284,91	59.284,91	2.966,00	2.966,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	
		0,00	0,00	6.155,72	0,00	62.250,91	62.250,91	6.749,09	6.749,09	
		0,00	6.155,72	4.560,84	62.250,91	59.284,91	59.284,91	2.966,00	2.966,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00		
		0,00	0,00	6.155,72	0,00	62.250,91	6.749,09		
		0,00	6.155,72	4.560,84	62.250,91	59.284,91	2.966,00		
3.3.3.0.41.00	Contribuições	F. 00757	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00		
			0,00	0,00	6.155,72	0,00	6.749,09		
			0,00	6.155,72	4.560,84	62.250,91	2.966,00		
10.01.02.20.541.2220.0000	ESCOLA FAMILIAR AGRICOLA - EFA		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.01.02.20.541.2220.3069	Investimentos em Avicultura, Apicultura e Psicultura		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00758	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00759	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.01.02.20.601.0000.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		1.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.690,00	
			0,00	0,00	30.236,96	320.310,00	270.819,82	539.867,40	
			0,00	30.199,74	142.639,82	270.822,60	255.493,49	15.329,11	
10.01.02.20.601.1219.0000	INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL		976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.000,00	
			0,00	0,00	0,00	250.000,00	235.786,75	490.213,25	
			0,00	0,00	127.639,82	235.786,75	235.786,75	0,00	
10.01.02.20.601.1219.2137	Aquisição de Sementes , Adubos e Outros Insumos		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 168

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00760	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.02.20.601.1219.3070	Construção e Ampliação do Mercado Municipal		676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	235.786,75	440.213,25
			0,00	0,00	127.639,82	235.786,75	235.786,75	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.786,75	440.213,25
		0,00	0,00	0,00	127.639,82	235.786,75	235.786,75	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.786,75	440.213,25
		0,00	0,00	0,00	127.639,82	235.786,75	235.786,75	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.786,75	440.213,25
		0,00	0,00	0,00	127.639,82	235.786,75	235.786,75	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00761	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	235.786,75	440.213,25
			0,00	0,00	127.639,82	235.786,75	235.786,75	0,00
10.01.02.20.601.1219.3071	Equipamentos e Maquinas p/ Apoio ao Pequeno Produtor		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 169

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00762 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.02.20.601.1219.3072	Const.Barragens, Construções Pluviais para o Pequeno Produtor Rural	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00763 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.02.20.601.2213.0000	SERVIÇOS AGROPECUARIOS E MEIO AMBIENTE	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.690,00
		0,00	0,00	236,96	10.310,00	5.033,07	57.654,15	
		0,00	199,74	0,00	5.035,85	4.706,74	329,11	
10.01.02.20.601.2213.2138	Manutenção do mercado e Feiras Livres	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.690,00	
		0,00	0,00	236,96	10.310,00	5.033,07	57.654,15	
		0,00	199,74	0,00	5.035,85	4.706,74	329,11	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.690,00	
		0,00	0,00	236,96	10.310,00	5.033,07	57.654,15	
		0,00	199,74	0,00	5.035,85	4.706,74	329,11	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	
		0,00	0,00	0,00	9.200,00	4.095,77	48.704,23	
		0,00	0,00	0,00	4.095,77	4.095,77	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	
		0,00	0,00	0,00	9.200,00	4.095,77	48.704,23	
		0,00	0,00	0,00	4.095,77	4.095,77	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 170

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00764	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
			0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00765	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,77	46.904,23	
			0,00	0,00	0,00	4.095,77	4.095,77	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00766	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,00	
			0,00	0,00	236,96	1.110,00	937,30	8.949,92	
			0,00	199,74	0,00	940,08	610,97	329,11	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,00	
			0,00	0,00	236,96	1.110,00	937,30	8.949,92	
			0,00	199,74	0,00	940,08	610,97	329,11	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00767	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	236,96	0,00	937,30	8.059,92	
			0,00	199,74	0,00	940,08	610,97	329,11	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00768	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00769	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	
			0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	890,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01.02.20.601.2221.0000	APOIO CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES RURAIS		82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
			0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	-8.000,00	
			0,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	
10.01.02.20.601.2221.2139	Subvenções Sociais a Conselhos e Associações Rurais		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-10.000,00	
			0,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-10.000,00	
			0,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-10.000,00	
			0,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 171

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-10.000,00	
		0,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	
3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-10.000,00	
		0,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	
10.01.02.20.601.2221.2140	Manutenção Convênios Conselhos Rurais	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.0.41.00	Contribuições	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01.02.20.602.0000.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01.02.20.602.1219.0000	INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01.02.20.602.1219.3073	Construção do Matadouro Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 172

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.02.20.602.1219.3074	Equip. Matadouro Merc. Municipal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.02.20.602.2213.0000	SERVIÇOS AGROPECUARIOS E MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.02.20.602.2213.3075	Implantação de Centros Comunitários Rurais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 173

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00774	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.02.20.606.0000.0000	EXTENSÃO RURAL		9.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.762,65	6.237,35
			0,00	0,00	0,00	10.762,65	10.762,65	0,00
10.01.02.20.606.2213.0000	SERVIÇOS AGROPECUARIOS E MEIO AMBIENTE		9.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.762,65	6.237,35
			0,00	0,00	0,00	10.762,65	10.762,65	0,00
10.01.02.20.606.2213.2141	Realização de Eventos Promoção da Industria e Agropecuaria		9.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.762,65	6.237,35
			0,00	0,00	0,00	10.762,65	10.762,65	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.762,65	6.237,35
			0,00	0,00	0,00	10.762,65	10.762,65	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.762,65	6.237,35
			0,00	0,00	0,00	10.762,65	10.762,65	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.762,65	6.237,35
			0,00	0,00	0,00	10.762,65	10.762,65	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00775	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,65	1.619,35
			0,00	0,00	0,00	1.380,65	1.380,65	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica	F. 00776	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	2.050,00
			0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00777	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.432,00	2.568,00
			0,00	0,00	0,00	8.432,00	8.432,00	0,00
10.01.04.00.000.0000.0000	SERV. MUN. DO MEIO AMBIENTE		246.000,00	64.000,00	0,00	97.600,00	0,00	264.140,00
			0,00	0,00	22.585,54	79.460,00	199.351,50	61.360,28
			0,00	21.686,39	16.804,01	202.779,72	168.830,33	33.949,39
10.01.04.18.000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL		226.000,00	64.000,00	0,00	97.600,00	0,00	264.140,00
			0,00	0,00	22.585,54	59.460,00	199.351,50	61.360,28
			0,00	21.686,39	16.804,01	202.779,72	168.830,33	33.949,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 174

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
10.01.04.18.542.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL	226.000,00	64.000,00	0,00	97.600,00	0,00	264.140,00	
		0,00	0,00	22.585,54	59.460,00	199.351,50	61.360,28	
		0,00	21.686,39	16.804,01	202.779,72	168.830,33	33.949,39	
10.01.04.18.542.1226.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO MEIO AMBIENTE	226.000,00	64.000,00	0,00	97.600,00	0,00	264.140,00	
		0,00	0,00	22.585,54	59.460,00	199.351,50	61.360,28	
		0,00	21.686,39	16.804,01	202.779,72	168.830,33	33.949,39	
10.01.04.18.542.1226.2142	Aquisição de Mudras de Avores p/ Plantio em Vias Urbanas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00778	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01.04.18.542.1226.2143	Atividades de Conscientização a Preservação do Meio Ambiente	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	
		0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	8.540,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	
		0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	8.540,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	
		0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	8.540,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	
		0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	8.540,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00779	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 175

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00780	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00
			0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	4.540,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00781	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.18.542.1226.2144	Manut. das Ativ. de CompostragemTriagem e Reciclagem de Lixo		167.000,00	64.000,00	0,00	97.600,00	0,00	255.600,00
			0,00	0,00	22.585,54	9.000,00	199.351,50	52.820,28
			0,00	21.686,39	16.804,01	202.779,72	168.830,33	33.949,39
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		167.000,00	64.000,00	0,00	97.600,00	0,00	255.600,00
			0,00	0,00	22.585,54	9.000,00	199.351,50	52.820,28
			0,00	21.686,39	16.804,01	202.779,72	168.830,33	33.949,39
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		129.000,00	40.000,00	0,00	41.300,00	0,00	161.300,00
			0,00	0,00	17.801,88	9.000,00	137.084,50	24.215,50
			0,00	17.801,88	16.752,44	137.084,50	119.282,62	17.801,88
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		129.000,00	40.000,00	0,00	41.300,00	0,00	161.300,00
			0,00	0,00	17.801,88	9.000,00	137.084,50	24.215,50
			0,00	17.801,88	16.752,44	137.084,50	119.282,62	17.801,88
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00782	118.000,00	40.000,00	0,00	41.300,00	0,00	159.300,00
			0,00	0,00	17.801,88	0,00	137.084,50	22.215,50
			0,00	17.801,88	16.752,44	137.084,50	119.282,62	17.801,88
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00783	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00784	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.000,00	24.000,00	0,00	56.300,00	0,00	94.300,00
			0,00	0,00	4.783,66	0,00	62.267,00	28.604,78
			0,00	3.884,51	51,57	65.695,22	49.547,71	16.147,51
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00	24.000,00	0,00	56.300,00	0,00	94.300,00
			0,00	0,00	4.783,66	0,00	62.267,00	28.604,78
			0,00	3.884,51	51,57	65.695,22	49.547,71	16.147,51
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00785	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 176

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00786	33.000,00	21.000,00	0,00	28.300,00	0,00	61.300,00	
			0,00	0,00	2.774,66	0,00	40.752,46	19.128,32	
			0,00	1.875,51	51,57	42.171,68	34.060,17	8.111,51	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00787	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00788	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00789	2.000,00	3.000,00	0,00	28.000,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	2.009,00	0,00	21.514,54	6.476,46	
			0,00	2.009,00	0,00	23.523,54	15.487,54	8.036,00	
10.01.04.18.542.1226.2145	Manutenção do Convênio com o IEF		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.41.00	Contribuições	F. 00790	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01.04.18.542.1226.3076	Obras de Proteção de Encostas e Galerias Pluviais		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 177

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00791	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.20.000.0000.0000	AGRICULTURA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.20.541.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.20.541.2202.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.20.541.2202.2146	Programa Municipal de Arborização de Margens de Rios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00792	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00793	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00794	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 178

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00795	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO		6.465.000,00	225.050,00	0,00	855.068,17	1.677,80	4.908.928,17
			0,00	0,00	337.313,41	2.411.140,00	3.200.773,19	1.572.436,11
			0,00	350.557,06	272.340,81	3.338.169,86	2.758.142,56	578.349,50
11.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO		6.465.000,00	225.050,00	0,00	855.068,17	1.677,80	4.908.928,17
			0,00	0,00	337.313,41	2.411.140,00	3.200.773,19	1.572.436,11
			0,00	350.557,06	272.340,81	3.338.169,86	2.758.142,56	578.349,50
11.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. MUN. OBRAS VIAÇÃO E URB		579.000,00	49.500,00	0,00	124.300,00	985,40	703.300,00
			0,00	0,00	87.251,28	0,00	505.459,03	166.958,61
			0,00	60.857,31	43.667,36	537.326,79	389.468,34	146.873,05
11.01.01.15.000.0000.0000	URBANISMO		579.000,00	49.500,00	0,00	124.300,00	985,40	703.300,00
			0,00	0,00	87.251,28	0,00	505.459,03	166.958,61
			0,00	60.857,31	43.667,36	537.326,79	389.468,34	146.873,05
11.01.01.15.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		579.000,00	49.500,00	0,00	124.300,00	985,40	703.300,00
			0,00	0,00	87.251,28	0,00	505.459,03	166.958,61
			0,00	60.857,31	43.667,36	537.326,79	389.468,34	146.873,05
11.01.01.15.122.2214.0000	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS		579.000,00	49.500,00	0,00	124.300,00	985,40	703.300,00
			0,00	0,00	87.251,28	0,00	505.459,03	166.958,61
			0,00	60.857,31	43.667,36	537.326,79	389.468,34	146.873,05
11.01.01.15.122.2214.2147	Atividades dos Serviços Municipal de Obras Públicas		573.000,00	49.500,00	0,00	124.300,00	985,40	697.300,00
			0,00	0,00	87.251,28	0,00	501.909,03	164.508,61
			0,00	60.857,31	43.667,36	533.776,79	385.918,34	146.873,05
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		573.000,00	49.500,00	0,00	124.300,00	985,40	697.300,00
			0,00	0,00	87.251,28	0,00	501.909,03	164.508,61
			0,00	60.857,31	43.667,36	533.776,79	385.918,34	146.873,05
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		424.000,00	31.500,00	0,00	39.300,00	0,00	463.300,00
			0,00	0,00	33.635,15	0,00	336.184,21	127.115,79
			0,00	33.635,15	35.260,52	336.184,21	302.549,06	33.635,15
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		424.000,00	31.500,00	0,00	39.300,00	0,00	463.300,00
			0,00	0,00	33.635,15	0,00	336.184,21	127.115,79
			0,00	33.635,15	35.260,52	336.184,21	302.549,06	33.635,15
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00796	104.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	124.000,00
			0,00	0,00	8.131,48	0,00	104.230,07	19.769,93
			0,00	8.131,48	10.412,04	104.230,07	96.098,59	8.131,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 179

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00797	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	
			0,00	0,00	14.997,61	0,00	212.673,96	105.326,04	
			0,00	14.997,61	22.754,66	212.673,96	197.676,35	14.997,61	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00798	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00799	1.000,00	11.500,00	0,00	19.300,00	0,00	20.300,00	
			0,00	0,00	10.506,06	0,00	19.280,18	1.019,82	
			0,00	10.506,06	2.093,82	19.280,18	8.774,12	10.506,06	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		149.000,00	18.000,00	0,00	85.000,00	985,40	234.000,00	
			0,00	0,00	53.616,13	0,00	165.724,82	37.392,82	
			0,00	27.222,16	8.406,84	197.592,58	83.369,28	113.237,90	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		149.000,00	18.000,00	0,00	85.000,00	985,40	234.000,00	
			0,00	0,00	53.616,13	0,00	165.724,82	37.392,82	
			0,00	27.222,16	8.406,84	197.592,58	83.369,28	113.237,90	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00800	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,00	4.949,00	
			0,00	0,00	33,00	4.051,00	4.051,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00801	103.000,00	0,00	0,00	5.000,00	169,40	108.000,00	
			0,00	0,00	12.932,03	0,00	83.526,83	19.343,41	
			0,00	4.955,46	6.082,24	88.825,99	46.295,69	42.360,90	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00802	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,75	1.758,25	
			0,00	0,00	0,00	2.241,75	2.241,75	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00803	5.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	11.000,00	
			0,00	0,00	1.124,40	0,00	8.340,56	2.659,44	
			0,00	1.124,40	1.124,40	8.340,56	7.216,16	1.124,40	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00804	33.000,00	15.000,00	0,00	69.000,00	816,00	102.000,00	
			0,00	0,00	39.559,70	0,00	67.564,68	8.682,72	
			0,00	21.142,30	1.167,20	94.133,28	23.564,68	69.752,60	
11.01.01.15.122.2214.3077	Equip. Moveis e Utens. Secretaria Municipal de Obras		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	2.450,00	
			0,00	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	2.450,00	
			0,00	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 180

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	2.450,00		
		0,00	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	2.450,00		
		0,00	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00805	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
			0,00	0,00	0,00	3.550,00	2.450,00		
			0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00		
11.01.02.00.000.0000.0000	SERV. MANUT. DE OBRAS PUBLICAS		2.335.000,00	3.450,00	0,00	32.950,00	1.119.950,00		
			0,00	0,00	50.931,31	1.248.000,00	432.045,19	630.523,06	
			0,00	105.916,13	51.354,78	489.948,94	386.527,65	102.899,29	
11.01.02.15.000.0000.0000	URBANISMO		2.107.000,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	896.500,00	
			0,00	0,00	31.087,95	1.238.000,00	247.888,97	591.464,73	
			0,00	86.337,32	31.722,81	305.035,27	222.448,88	82.586,39	
11.01.02.15.451.0000.0000	INFRA ESTRUTURA URBANA		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
			0,00	0,00	19.137,66	400.000,00	84.183,56	471.300,77	
			0,00	63.653,33	19.137,66	128.699,23	84.183,56	44.515,67	
11.01.02.15.451.1220.0000	MELHORIAS EM VIAS URBANAS E OBRAS AFINS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
			0,00	0,00	19.137,66	400.000,00	84.183,56	471.300,77	
			0,00	63.653,33	19.137,66	128.699,23	84.183,56	44.515,67	
11.01.02.15.451.1220.3078	Construção de Pavimentação/ Melhorias de Vias Urbanas		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
			0,00	0,00	19.137,66	400.000,00	84.183,56	471.300,77	
			0,00	63.653,33	19.137,66	128.699,23	84.183,56	44.515,67	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
			0,00	0,00	19.137,66	400.000,00	84.183,56	471.300,77	
			0,00	63.653,33	19.137,66	128.699,23	84.183,56	44.515,67	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
			0,00	0,00	19.137,66	400.000,00	84.183,56	471.300,77	
			0,00	63.653,33	19.137,66	128.699,23	84.183,56	44.515,67	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
			0,00	0,00	19.137,66	400.000,00	84.183,56	471.300,77	
			0,00	63.653,33	19.137,66	128.699,23	84.183,56	44.515,67	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00806	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
			0,00	0,00	19.137,66	400.000,00	84.183,56	471.300,77	
			0,00	63.653,33	19.137,66	128.699,23	84.183,56	44.515,67	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
11.01.02.15.452.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS	1.107.000,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	296.500,00		
		0,00	0,00	11.950,29	838.000,00	163.705,41	120.163,96		
		0,00	22.683,99	12.585,15	176.336,04	138.265,32	38.070,72		
11.01.02.15.452.1220.0000	MELHORIAS EM VIAS URBANAS E OBRAS AFINS	948.000,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	192.500,00		
		0,00	0,00	9.225,54	783.000,00	108.193,80	84.192,27		
		0,00	8.279,54	12.465,15	108.307,73	98.319,06	9.988,67		
11.01.02.15.452.1220.2148	Manutenção e Reparos em Prédios Públicos	175.000,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	192.500,00		
		0,00	0,00	9.225,54	10.000,00	108.193,80	84.192,27		
		0,00	8.279,54	12.465,15	108.307,73	98.319,06	9.988,67		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.000,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	192.500,00		
		0,00	0,00	9.225,54	10.000,00	108.193,80	84.192,27		
		0,00	8.279,54	12.465,15	108.307,73	98.319,06	9.988,67		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00		
		0,00	0,00	8.198,84	0,00	79.184,49	83.815,51		
		0,00	8.198,84	12.465,15	79.184,49	70.985,65	8.198,84		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00		
		0,00	0,00	8.198,84	0,00	79.184,49	83.815,51		
		0,00	8.198,84	12.465,15	79.184,49	70.985,65	8.198,84		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00807	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00		
			0,00	0,00	8.198,84	0,00	83.815,51		
			0,00	8.198,84	12.465,15	79.184,49	8.198,84		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	29.500,00		
		0,00	0,00	1.026,70	10.000,00	29.009,31	376,76		
		0,00	80,70	0,00	29.123,24	27.333,41	1.789,83		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	29.500,00		
		0,00	0,00	1.026,70	10.000,00	29.009,31	376,76		
		0,00	80,70	0,00	29.123,24	27.333,41	1.789,83		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00808	2.000,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00		
			0,00	0,00	1.026,70	0,00	376,76		
			0,00	80,70	0,00	29.123,24	1.789,83		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00809	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00810	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 182

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
11.01.02.15.452.1220.3079	Veiculos, Maquinas, Tratores e Equipamentos p/ Obras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00811 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.02.15.452.1220.3080	Aquisição de Imoveis p/ Construções Públicas	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00812 324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.02.15.452.1220.3081	Construção e Ampliação de Prédios e Logradouros	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	369.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	369.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 183

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00813	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	369.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02.15.452.1220.3082	Aquisição de Equipamentos Rod. - Rec. Alienação		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00814	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02.15.452.1221.0000	VIAS URBANAS E LOGRADOUROS		144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
			0,00	0,00	2.724,75	55.000,00	48.357,61	33.298,69
			0,00	9.231,45	120,00	55.701,31	32.792,26	22.909,05
11.01.02.15.452.1221.2149	Manutenção de Vias Urbanas e Logradouros		92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
			0,00	0,00	2.724,75	5.000,00	48.357,61	31.298,69
			0,00	9.231,45	120,00	55.701,31	32.792,26	22.909,05
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
			0,00	0,00	2.724,75	5.000,00	48.357,61	31.298,69
			0,00	9.231,45	120,00	55.701,31	32.792,26	22.909,05
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 184

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00815	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
		0,00	0,00	2.724,75	5.000,00	48.357,61	26.298,69	26.298,69
		0,00	9.231,45	120,00	55.701,31	32.792,26	22.909,05	22.909,05
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
		0,00	0,00	2.724,75	5.000,00	48.357,61	26.298,69	26.298,69
		0,00	9.231,45	120,00	55.701,31	32.792,26	22.909,05	22.909,05
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00816	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	2.724,75	0,00	46.827,61	25.828,69	25.828,69
		0,00	9.231,45	120,00	54.171,31	31.262,26	22.909,05	22.909,05
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00817	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica F. 00818	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	470,00	470,00
		0,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
11.01.02.15.452.1221.3083	Manutenção e Reparos em Prédios Públicos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00819	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 185

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
11.01.02.15.452.1221.3084	Investimentos P/Melhoria da Limpeza Pública	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00820	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00821	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.02.15.452.2214.0000	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.154,00	2.673,00	
		0,00	5.173,00	0,00	12.327,00	7.154,00	5.173,00	
11.01.02.15.452.2214.3085	Equipamentos Destinados a Oficina Municipal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.154,00	2.673,00	
		0,00	5.173,00	0,00	12.327,00	7.154,00	5.173,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.154,00	2.673,00	
		0,00	5.173,00	0,00	12.327,00	7.154,00	5.173,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.154,00	2.673,00	
		0,00	5.173,00	0,00	12.327,00	7.154,00	5.173,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.154,00	2.673,00	
		0,00	5.173,00	0,00	12.327,00	7.154,00	5.173,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00822	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.154,00	2.673,00	
		0,00	5.173,00	0,00	12.327,00	7.154,00	5.173,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 186

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
11.01.02.24.000.0000.0000	COMUNICAÇÕES	21.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	12.000,00	
		0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	5.465,90	6.534,10	
		0,00	500,00	500,00	5.465,90	4.965,90	500,00	
11.01.02.24.722.0000.0000	TELECOMUNICAÇÕES	21.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	12.000,00	
		0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	5.465,90	6.534,10	
		0,00	500,00	500,00	5.465,90	4.965,90	500,00	
11.01.02.24.722.2215.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	21.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	12.000,00	
		0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	5.465,90	6.534,10	
		0,00	500,00	500,00	5.465,90	4.965,90	500,00	
11.01.02.24.722.2215.2150	Manutenção Torre de Captação Sinais de Televisão	16.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	12.000,00	
		0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.465,90	6.534,10	
		0,00	500,00	500,00	5.465,90	4.965,90	500,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	12.000,00	
		0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.465,90	6.534,10	
		0,00	500,00	500,00	5.465,90	4.965,90	500,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00823	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00824	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.465,90	2.534,10	
		0,00	500,00	500,00	5.465,90	4.965,90	500,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.465,90	2.534,10	
		0,00	500,00	500,00	5.465,90	4.965,90	500,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00825	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 187

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00826	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00827	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	5.465,90	534,10
			0,00	500,00	500,00	5.465,90	4.965,90	500,00
11.01.02.24.722.2215.3086	Equip. Utensilio Torre de Televisão		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00828	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02.26.000.0000.0000	TRANSPORTE		207.000,00	2.450,00	0,00	4.450,00	522,00	211.450,00
			0,00	0,00	18.843,36	0,00	178.690,32	32.524,23
			0,00	19.078,81	19.131,97	179.447,77	159.112,87	19.812,90
11.01.02.26.452.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS		207.000,00	2.450,00	0,00	4.450,00	522,00	211.450,00
			0,00	0,00	18.843,36	0,00	178.690,32	32.524,23
			0,00	19.078,81	19.131,97	179.447,77	159.112,87	19.812,90
11.01.02.26.452.2214.0000	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS		207.000,00	2.450,00	0,00	4.450,00	522,00	211.450,00
			0,00	0,00	18.843,36	0,00	178.690,32	32.524,23
			0,00	19.078,81	19.131,97	179.447,77	159.112,87	19.812,90
11.01.02.26.452.2214.2151	Manutenção das Oficinas Municipais		207.000,00	2.450,00	0,00	4.450,00	522,00	211.450,00
			0,00	0,00	18.843,36	0,00	178.690,32	32.524,23
			0,00	19.078,81	19.131,97	179.447,77	159.112,87	19.812,90
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		207.000,00	2.450,00	0,00	4.450,00	522,00	211.450,00
			0,00	0,00	18.843,36	0,00	178.690,32	32.524,23
			0,00	19.078,81	19.131,97	179.447,77	159.112,87	19.812,90



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO			SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.000,00	450,00	0,00	450,00	0,00	196.450,00	0,00	0,00	0,00	196.450,00
		0,00	0,00	18.658,06	0,00	173.857,04	22.592,96	0,00	0,00	0,00	22.592,96
		0,00	18.658,06	19.131,97	173.857,04	155.198,98	18.658,06	0,00	0,00	0,00	18.658,06
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	196.000,00	450,00	0,00	450,00	0,00	196.450,00	0,00	0,00	0,00	196.450,00
		0,00	0,00	18.658,06	0,00	173.857,04	22.592,96	0,00	0,00	0,00	22.592,96
		0,00	18.658,06	19.131,97	173.857,04	155.198,98	18.658,06	0,00	0,00	0,00	18.658,06
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00829	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	1.285,94	10.823,66	9.176,34	0,00	0,00	0,00	9.176,34
			0,00	1.285,94	1.285,94	9.537,72	1.285,94	0,00	0,00	0,00	1.285,94
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00830	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
			0,00	0,00	16.526,68	161.622,57	12.377,43	0,00	0,00	0,00	12.377,43
			0,00	16.526,68	17.846,03	145.095,89	16.526,68	0,00	0,00	0,00	16.526,68
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00831	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00832	1.000,00	450,00	0,00	450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
			0,00	0,00	845,44	0,00	39,19	0,00	1.410,81	0,00	39,19
			0,00	845,44	0,00	1.410,81	845,44	0,00	565,37	0,00	845,44
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	185,30	0,00	9.931,27	0,00	4.833,28	0,00	9.931,27
			0,00	420,75	0,00	5.590,73	1.154,84	0,00	3.913,89	0,00	1.154,84
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	185,30	0,00	9.931,27	0,00	4.833,28	0,00	9.931,27
			0,00	420,75	0,00	5.590,73	1.154,84	0,00	3.913,89	0,00	1.154,84
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00833	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00834	3.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	185,30	0,00	1.931,27	0,00	4.833,28	0,00	1.931,27
			0,00	420,75	0,00	5.590,73	1.154,84	0,00	3.913,89	0,00	1.154,84
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00835	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00836	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 189

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00837	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.03.00.000.0000.0000	SERV. URBANISMO E UTILIDADES PUBLIC		1.731.000,00	157.000,00	0,00	330.820,00	50,40	1.531.680,00
			0,00	0,00	135.021,11	530.140,00	1.228.567,71	282.651,80
			0,00	133.820,47	125.974,91	1.249.078,60	1.077.754,94	171.273,26
11.01.03.15.000.0000.0000	URBANISMO		1.708.000,00	157.000,00	0,00	330.820,00	0,00	1.511.280,00
			0,00	0,00	134.941,39	527.540,00	1.227.997,19	262.827,32
			0,00	133.735,75	125.960,11	1.248.452,68	1.077.264,14	171.188,54
11.01.03.15.452.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS		1.708.000,00	157.000,00	0,00	330.820,00	0,00	1.511.280,00
			0,00	0,00	134.941,39	527.540,00	1.227.997,19	262.827,32
			0,00	133.735,75	125.960,11	1.248.452,68	1.077.264,14	171.188,54
11.01.03.15.452.1221.0000	VIAS URBANAS E LOGRADOUROS		1.263.000,00	149.000,00	0,00	314.620,00	0,00	1.472.080,00
			0,00	0,00	133.128,39	105.540,00	1.209.222,59	245.622,07
			0,00	128.702,60	124.008,84	1.226.457,93	1.060.001,74	166.456,19
11.01.03.15.452.1221.2152	Atividades Limpeza Pública Municipal		594.000,00	149.000,00	0,00	314.620,00	0,00	890.620,00
			0,00	0,00	86.518,37	18.000,00	746.465,81	132.630,85
			0,00	81.951,98	79.797,64	757.989,15	638.283,58	119.705,57
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		594.000,00	149.000,00	0,00	314.620,00	0,00	890.620,00
			0,00	0,00	86.518,37	18.000,00	746.465,81	132.630,85
			0,00	81.951,98	79.797,64	757.989,15	638.283,58	119.705,57
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		488.000,00	134.000,00	0,00	251.620,00	0,00	739.620,00
			0,00	0,00	69.754,14	0,00	621.041,03	118.578,97
			0,00	69.754,14	70.980,64	621.041,03	551.286,89	69.754,14
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		488.000,00	134.000,00	0,00	251.620,00	0,00	739.620,00
			0,00	0,00	69.754,14	0,00	621.041,03	118.578,97
			0,00	69.754,14	70.980,64	621.041,03	551.286,89	69.754,14
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00838	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00
			0,00	0,00	4.337,56	0,00	168.779,74	48.220,26
			0,00	4.337,56	27.409,60	168.779,74	164.442,18	4.337,56
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00839	265.000,00	120.000,00	0,00	236.000,00	0,00	501.000,00
			0,00	0,00	51.437,94	0,00	431.712,14	69.287,86
			0,00	51.437,94	43.116,54	431.712,14	380.274,20	51.437,94
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00840	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00841	5.000,00	14.000,00	0,00	15.620,00	0,00	20.620,00	
			0,00	0,00	13.978,64	0,00	20.549,15	70,85	
			0,00	13.978,64	454,50	20.549,15	6.570,51	13.978,64	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		106.000,00	15.000,00	0,00	63.000,00	0,00	151.000,00	
			0,00	0,00	16.764,23	18.000,00	125.424,78	14.051,88	
			0,00	12.197,84	8.817,00	136.948,12	86.996,69	49.951,43	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.000,00	15.000,00	0,00	63.000,00	0,00	151.000,00	
			0,00	0,00	16.764,23	18.000,00	125.424,78	14.051,88	
			0,00	12.197,84	8.817,00	136.948,12	86.996,69	49.951,43	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00842	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00843	83.000,00	10.000,00	0,00	16.000,00	0,00	99.000,00	
			0,00	0,00	6.959,23	0,00	83.572,78	7.323,88	
			0,00	9.597,84	1.485,00	91.676,12	55.109,69	36.566,43	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00844	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00845	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00846	3.000,00	5.000,00	0,00	47.000,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	9.805,00	0,00	41.852,00	4.728,00	
			0,00	2.600,00	7.332,00	45.272,00	31.887,00	13.385,00	
11.01.03.15.452.1221.2153	Manutenção de Praças/Parques e Jardins		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.220,00	
			0,00	0,00	8.040,53	8.780,00	68.223,54	10.855,86	
			0,00	8.181,13	8.066,93	68.364,14	60.183,01	8.181,13	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.220,00	
			0,00	0,00	8.040,53	8.780,00	68.223,54	10.855,86	
			0,00	8.181,13	8.066,93	68.364,14	60.183,01	8.181,13	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
			0,00	0,00	8.040,53	0,00	67.786,24	4.213,76	
			0,00	8.040,53	8.066,93	67.786,24	59.745,71	8.040,53	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
			0,00	0,00	8.040,53	0,00	67.786,24	4.213,76	
			0,00	8.040,53	8.066,93	67.786,24	59.745,71	8.040,53	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 191

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00847	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
			0,00	0,00	8.040,53	0,00	67.786,24	4.213,76	
			0,00	8.040,53	8.066,93	67.786,24	59.745,71	8.040,53	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.220,00	
			0,00	0,00	0,00	8.780,00	437,30	6.642,10	
			0,00	140,60	0,00	577,90	437,30	140,60	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.220,00	
			0,00	0,00	0,00	8.780,00	437,30	6.642,10	
			0,00	140,60	0,00	577,90	437,30	140,60	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00848	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	437,30	3.422,10	
			0,00	140,60	0,00	577,90	437,30	140,60	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00849	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
			0,00	0,00	0,00	8.780,00	0,00	220,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00850	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.03.15.452.1221.2154	Manutenção da Rede de Iluminação Pública		501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	
			0,00	0,00	38.569,49	0,00	394.533,24	100.895,36	
			0,00	38.569,49	36.144,27	400.104,64	361.535,15	38.569,49	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	
			0,00	0,00	38.569,49	0,00	394.533,24	100.895,36	
			0,00	38.569,49	36.144,27	400.104,64	361.535,15	38.569,49	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	
			0,00	0,00	38.569,49	0,00	394.533,24	100.895,36	
			0,00	38.569,49	36.144,27	400.104,64	361.535,15	38.569,49	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	
			0,00	0,00	38.569,49	0,00	394.533,24	100.895,36	
			0,00	38.569,49	36.144,27	400.104,64	361.535,15	38.569,49	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00851	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	
			0,00	0,00	38.569,49	0,00	394.533,24	100.895,36	
			0,00	38.569,49	36.144,27	400.104,64	361.535,15	38.569,49	
11.01.03.15.452.1221.3087	Construção da Unisa de Reciclagem de Lixo		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	
			0,00	0,00	0,00	48.760,00	0,00	1.240,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00			
		0,00	0,00	0,00	48.760,00	0,00	1.240,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00			
		0,00	0,00	0,00	48.760,00	0,00	1.240,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00			
		0,00	0,00	0,00	48.760,00	0,00	1.240,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00852	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00			
			0,00	0,00	0,00	48.760,00	1.240,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.01.03.15.452.1221.3088	Veiculos e Equipamentos p/ Usina de Reciclagem de Lixo		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00853	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.01.03.15.452.1222.0000	INVESTIMENTOS EM SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		364.000,00	8.000,00	0,00	16.200,00	0,00	39.200,00		
			0,00	0,00	1.813,00	341.000,00	18.774,60	17.205,25		
			0,00	5.033,15	1.951,27	21.994,75	17.262,40	4.732,35		
11.01.03.15.452.1222.2155	Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais		23.000,00	8.000,00	0,00	16.200,00	0,00	34.200,00		
			0,00	0,00	1.813,00	5.000,00	18.774,60	12.205,25		
			0,00	5.033,15	1.951,27	21.994,75	17.262,40	4.732,35		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		23.000,00	8.000,00	0,00	16.200,00	0,00	34.200,00		
			0,00	0,00	1.813,00	5.000,00	18.774,60	12.205,25		
			0,00	5.033,15	1.951,27	21.994,75	17.262,40	4.732,35		





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 193

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	1.124,40	5.000,00	11.361,95	4.638,05	
		0,00	1.124,40	1.486,27	11.361,95	10.237,55	1.124,40	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	16.000,00	
		0,00	0,00	1.124,40	5.000,00	11.361,95	4.638,05	
		0,00	1.124,40	1.486,27	11.361,95	10.237,55	1.124,40	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00854	11.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	1.124,40	0,00	11.361,95	2.638,05
			0,00	1.124,40	1.486,27	11.361,95	10.237,55	1.124,40
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00855	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00856	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00857	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	13.200,00	0,00	18.200,00	
		0,00	0,00	688,60	0,00	7.412,65	7.567,20	
		0,00	3.908,75	465,00	10.632,80	7.024,85	3.607,95	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	13.200,00	0,00	18.200,00	
		0,00	0,00	688,60	0,00	7.412,65	7.567,20	
		0,00	3.908,75	465,00	10.632,80	7.024,85	3.607,95	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00858	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00859	1.000,00	5.000,00	0,00	12.200,00	0,00	13.200,00
			0,00	0,00	688,60	0,00	7.412,65	2.567,20
			0,00	3.908,75	465,00	10.632,80	7.024,85	3.607,95
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00860	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00861	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 194

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00862	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.03.15.452.1222.3089	Melhoria do Cemitério e das Capelas Velório		243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00863	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.03.15.452.1222.3090	Ampliação da Rede de Iluminação Pública Rural e Urbana		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00864	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.03.15.452.1222.3091	Implantação de Sinalização Urbana		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 195

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00865	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00866	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.03.15.452.1222.3092	Equipamentos e Melhoramentos dos Serviços Funerários Municipais		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00867	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.03.15.452.1227.0000	MELHORIA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AFINS		81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.03.15.452.1227.3093	Construção e Ampliação de Prças , Parques Jadins e Afins		81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 196

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00868	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.03.26.000.0000.0000	TRANSPORTE	23.000,00	0,00	0,00	0,00	50,40	20.400,00	0,00
		0,00	0,00	79,72	2.600,00	570,52	19.824,48	0,00
		0,00	84,72	14,80	625,92	490,80	84,72	0,00
11.01.03.26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	50,40	20.400,00	0,00
		0,00	0,00	79,72	2.600,00	570,52	19.824,48	0,00
		0,00	84,72	14,80	625,92	490,80	84,72	0,00
11.01.03.26.782.1222.0000	INVESTIMENTOS EM SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.03.26.782.1222.3094	Ampliação do Terminal Rodoviário Passageiro	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00869	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 197

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
11.01.03.26.782.2215.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	16.400,00
		0,00	0,00	79,72	2.600,00	570,52	15.824,48	
		0,00	84,72	14,80	625,92	490,80	84,72	
11.01.03.26.782.2215.2156	Manutenção do Terminal Rodoviário	19.000,00	0,00	0,00	0,00	50,40	16.400,00	
		0,00	0,00	79,72	2.600,00	570,52	15.824,48	
		0,00	84,72	14,80	625,92	490,80	84,72	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	0,00	0,00	50,40	16.400,00	
		0,00	0,00	79,72	2.600,00	570,52	15.824,48	
		0,00	84,72	14,80	625,92	490,80	84,72	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00870	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00871	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00872	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00873	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	50,40	6.400,00	
		0,00	0,00	79,72	2.600,00	570,52	5.824,48	
		0,00	84,72	14,80	625,92	490,80	84,72	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	50,40	6.400,00	
		0,00	0,00	79,72	2.600,00	570,52	5.824,48	
		0,00	84,72	14,80	625,92	490,80	84,72	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00874	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00875	1.000,00	0,00	0,00	0,00	50,40	1.000,00	
			0,00	0,00	79,72	0,00	500,52	494,48	
			0,00	84,72	14,80	555,92	420,80	84,72	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00876	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	930,00	
			0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00877	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
			0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00878	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.04.00.000.0000.0000	SERV. MUN. DE ESTRADAS DE RODAGENS		957.000,00	15.100,00	0,00	366.998,17	120,00	888.998,17	
			0,00	0,00	64.109,71	435.000,00	691.687,37	170.316,53	
			0,00	49.963,15	51.343,76	718.801,64	561.377,74	157.303,90	
11.01.04.26.000.0000.0000	TRANSPORTE		957.000,00	15.100,00	0,00	366.998,17	120,00	888.998,17	
			0,00	0,00	64.109,71	435.000,00	691.687,37	170.316,53	
			0,00	49.963,15	51.343,76	718.801,64	561.377,74	157.303,90	
11.01.04.26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		957.000,00	15.100,00	0,00	366.998,17	120,00	888.998,17	
			0,00	0,00	64.109,71	435.000,00	691.687,37	170.316,53	
			0,00	49.963,15	51.343,76	718.801,64	561.377,74	157.303,90	
11.01.04.26.782.1224.0000	MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS E LOGRADOUROS		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.04.26.782.1224.3095	Obras de Infra-Estrutura em Estradas Vicinais e Logradouros		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 199

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00879	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.26.782.1224.3096	Veiculos, Maquinas e Equipamentos p/ Manutenção de Rodovias		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00880	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.26.782.2216.0000	MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS		552.000,00	15.100,00	0,00	366.998,17	120,00	888.998,17
			0,00	0,00	64.109,71	30.000,00	691.687,37	170.316,53
			0,00	49.963,15	51.343,76	718.801,64	561.377,74	157.303,90
11.01.04.26.782.2216.2157	Atividades dos Serviços Municipal de Transporte		182.000,00	0,00	0,00	12.382,42	120,00	194.382,42
			0,00	0,00	2.754,68	0,00	76.517,31	117.285,11
			0,00	3.317,88	2.887,78	77.217,31	73.718,93	3.378,38
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		182.000,00	0,00	0,00	12.382,42	120,00	194.382,42
			0,00	0,00	2.754,68	0,00	76.517,31	117.285,11
			0,00	3.317,88	2.887,78	77.217,31	73.718,93	3.378,38
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
			0,00	0,00	2.657,88	0,00	63.883,73	105.116,27
			0,00	2.657,88	2.657,88	63.883,73	61.225,85	2.657,88
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
			0,00	0,00	2.657,88	0,00	63.883,73	105.116,27
			0,00	2.657,88	2.657,88	63.883,73	61.225,85	2.657,88
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00881	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,57	20.789,43
			0,00	0,00	0,00	6.210,57	6.210,57	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 200

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00882	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	
			0,00	0,00	2.657,88	0,00	54.255,18	82.744,82	
			0,00	2.657,88	2.657,88	54.255,18	51.597,30	2.657,88	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00883	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00884	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,98	582,02	
			0,00	0,00	0,00	3.417,98	3.417,98	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00	0,00	0,00	12.382,42	120,00	25.382,42	
			0,00	0,00	96,80	0,00	12.633,58	12.168,84	
			0,00	660,00	229,90	13.333,58	12.493,08	720,50	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	0,00	0,00	12.382,42	120,00	25.382,42	
			0,00	0,00	96,80	0,00	12.633,58	12.168,84	
			0,00	660,00	229,90	13.333,58	12.493,08	720,50	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00885	1.000,00	0,00	0,00	7.128,00	0,00	8.128,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,00	3.424,00	
			0,00	0,00	0,00	4.704,00	4.704,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00886	4.000,00	0,00	0,00	5.254,42	0,00	9.254,42	
			0,00	0,00	96,80	0,00	5.742,56	2.931,86	
			0,00	660,00	229,90	6.322,56	5.602,06	720,50	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00887	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	467,02	1.532,98	
			0,00	0,00	0,00	467,02	467,02	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00888	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	2.180,00	
			0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00889	3.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	2.100,00	
			0,00	0,00	0,00	1.020,00	900,00	0,00	
11.01.04.26.782.2216.2158	Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais		338.000,00	15.100,00	0,00	354.615,75	0,00	692.615,75	
			0,00	0,00	61.355,03	0,00	615.170,06	51.031,42	
			0,00	46.645,27	48.455,98	641.584,33	487.658,81	153.925,52	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		338.000,00	15.100,00	0,00	354.615,75	0,00	692.615,75	
			0,00	0,00	61.355,03	0,00	615.170,06	51.031,42	
			0,00	46.645,27	48.455,98	641.584,33	487.658,81	153.925,52	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 201

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	15.100,00	0,00	76.550,00	0,00	151.550,00	
		0,00	0,00	14.953,40	0,00	148.715,74	2.834,26	
		0,00	14.953,40	15.865,82	148.715,74	133.762,34	14.953,40	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	15.100,00	0,00	76.550,00	0,00	151.550,00	
		0,00	0,00	14.953,40	0,00	148.715,74	2.834,26	
		0,00	14.953,40	15.865,82	148.715,74	133.762,34	14.953,40	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00890	3.000,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	
			0,00	0,00	2.888,14	27.173,32	1.626,68	
						27.173,32	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00891	70.000,00	11.500,00	0,00	46.500,00	0,00	
			0,00	0,00	11.406,75	0,00	116.500,00	
			0,00	11.406,75	12.977,68	116.371,42	128,58	
						104.964,67	11.406,75	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00892	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00893	1.000,00	3.600,00	0,00	4.250,00	0,00	
			0,00	0,00	3.546,65	0,00	5.250,00	
			0,00	3.546,65	0,00	5.171,00	79,00	
						1.624,35	3.546,65	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		263.000,00	0,00	0,00	278.065,75	0,00	
			0,00	0,00	46.401,63	0,00	541.065,75	
			0,00	31.691,87	32.590,16	492.868,59	48.197,16	
						353.896,47	138.972,12	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		263.000,00	0,00	0,00	278.065,75	0,00	
			0,00	0,00	46.401,63	0,00	541.065,75	
			0,00	31.691,87	32.590,16	492.868,59	48.197,16	
						353.896,47	138.972,12	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00894	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.845,00	
						1.155,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00895	232.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	
			0,00	0,00	12.451,63	0,00	345.000,00	
			0,00	6.141,87	29.060,16	316.457,58	28.542,42	
						265.631,46	50.826,12	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00896	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	80,26	2.919,74	
						80,26	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00897	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			0,00	0,00	0,00	6.300,00	2.700,00	
						6.300,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 202

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00898	23.000,00	0,00	0,00	158.065,75	0,00	181.065,75	
			0,00	0,00	33.950,00	0,00	144.125,75	12.190,00	
			0,00	25.550,00	3.530,00	168.875,75	80.729,75	88.146,00	
11.01.04.26.782.2216.2159	Manutenção Estradas Vicinais - CIDE		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00899	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.04.26.782.2216.2160	Manut. Estradas Vicinais - Multas de Transito		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00900	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.04.26.782.2710.0000	ESTRADAS VICINAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
11.01.04.26.782.2710.3097	Const. Melhorias Pontes e Mataburros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00901 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.05.00.000.0000.0000	SERVIÇOS DE SANEAMENTO	863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
		0,00	0,00	0,00	198.000,00	343.013,89	321.986,11	0,00
		0,00	0,00	0,00	343.013,89	343.013,89	0,00	0,00
11.01.05.17.000.0000.0000	SANEAMENTO	863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
		0,00	0,00	0,00	198.000,00	343.013,89	321.986,11	0,00
		0,00	0,00	0,00	343.013,89	343.013,89	0,00	0,00
11.01.05.17.512.0000.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
		0,00	0,00	0,00	198.000,00	343.013,89	321.986,11	0,00
		0,00	0,00	0,00	343.013,89	343.013,89	0,00	0,00
11.01.05.17.512.1225.0000	SANEAMENTO BASICO EM GERAL	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.05.17.512.1225.3098	Construção de Poços Artesianos e Redes de Distribuição de Agua	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.05.17.512.2611.0000	SANEAMENTO GERAL	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	343.013,89	321.986,11	0,00
		0,00	0,00	0,00	343.013,89	343.013,89	0,00	0,00
11.01.05.17.512.2611.3099	Investimento em Obras de Saneamento Geral	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	343.013,89	321.986,11	0,00
		0,00	0,00	0,00	343.013,89	343.013,89	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	343.013,89	321.986,11	0,00
		0,00	0,00	0,00	343.013,89	343.013,89	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	343.013,89	321.986,11	0,00
		0,00	0,00	0,00	343.013,89	343.013,89	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	343.013,89	321.986,11	0,00
		0,00	0,00	0,00	343.013,89	343.013,89	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	343.013,89	321.986,11	0,00
		0,00	0,00	0,00	343.013,89	343.013,89	0,00	0,00
11.01.05.17.512.2611.3100	Canalização e Retificação de CrusosD´Água	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 205

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00904	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.00.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. CULT/ESP. LAZER TURISMO		1.279.000,00	44.000,00	0,00	341.842,20	61,48	1.256.842,20
			0,00	0,00	43.291,04	364.000,00	1.061.523,22	171.515,63
			0,00	36.738,52	46.804,56	1.085.388,05	1.011.011,58	74.314,99
12.01.00.00.000.0000.0000	SEC. MUN. CULT/ESP. LAZER TURISMO		102.000,00	15.000,00	0,00	32.000,00	0,00	124.000,00
			0,00	0,00	10.982,14	10.000,00	101.828,91	21.934,77
			0,00	11.138,46	9.018,44	102.065,23	90.735,32	11.329,91
12.01.01.00.000.0000.0000	COORD. SEC. CULT/ESP E LAZER		102.000,00	15.000,00	0,00	32.000,00	0,00	124.000,00
			0,00	0,00	10.982,14	10.000,00	101.828,91	21.934,77
			0,00	11.138,46	9.018,44	102.065,23	90.735,32	11.329,91
12.01.01.27.000.0000.0000	DESPORTO E LAZER		102.000,00	15.000,00	0,00	32.000,00	0,00	124.000,00
			0,00	0,00	10.982,14	10.000,00	101.828,91	21.934,77
			0,00	11.138,46	9.018,44	102.065,23	90.735,32	11.329,91
12.01.01.27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO		102.000,00	15.000,00	0,00	32.000,00	0,00	124.000,00
			0,00	0,00	10.982,14	10.000,00	101.828,91	21.934,77
			0,00	11.138,46	9.018,44	102.065,23	90.735,32	11.329,91
12.01.01.27.812.2217.0000	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE CULTURA E DE TURISMO		102.000,00	15.000,00	0,00	32.000,00	0,00	124.000,00
			0,00	0,00	10.982,14	10.000,00	101.828,91	21.934,77
			0,00	11.138,46	9.018,44	102.065,23	90.735,32	11.329,91
12.01.01.27.812.2217.2161	Coord. da Secretaria de Cultura/Esporte/Lazer e Turismo		102.000,00	15.000,00	0,00	32.000,00	0,00	124.000,00
			0,00	0,00	10.982,14	10.000,00	101.828,91	21.934,77
			0,00	11.138,46	9.018,44	102.065,23	90.735,32	11.329,91
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		102.000,00	15.000,00	0,00	32.000,00	0,00	124.000,00
			0,00	0,00	10.982,14	10.000,00	101.828,91	21.934,77
			0,00	11.138,46	9.018,44	102.065,23	90.735,32	11.329,91
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.000,00	15.000,00	0,00	32.000,00	0,00	98.000,00
			0,00	0,00	10.605,12	5.000,00	89.672,58	8.327,42
			0,00	10.605,12	8.792,44	89.672,58	79.067,46	10.605,12
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		71.000,00	15.000,00	0,00	32.000,00	0,00	98.000,00
			0,00	0,00	10.605,12	5.000,00	89.672,58	8.327,42
			0,00	10.605,12	8.792,44	89.672,58	79.067,46	10.605,12
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00905	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 206

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00906	62.000,00	15.000,00	0,00	32.000,00	0,00	94.000,00	
			0,00	0,00	10.605,12	0,00	89.305,26	4.694,74	
			0,00	10.605,12	8.792,44	89.305,26	78.700,14	10.605,12	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00907	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00908	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	367,32	2.632,68	
			0,00	0,00	0,00	367,32	367,32	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
			0,00	0,00	377,02	5.000,00	12.156,33	13.607,35	
			0,00	533,34	226,00	12.392,65	11.667,86	724,79	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
			0,00	0,00	377,02	5.000,00	12.156,33	13.607,35	
			0,00	533,34	226,00	12.392,65	11.667,86	724,79	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00909	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	120,00	0,00	1.756,00	3.244,00	
			0,00	120,00	0,00	1.756,00	1.636,00	120,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00910	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	350,21	1.413,47	
			0,00	236,32	66,00	586,53	158,76	427,77	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00911	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	97,02	0,00	880,12	1.119,88	
			0,00	97,02	0,00	880,12	783,10	97,02	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00912	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00913	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	160,00	0,00	9.170,00	7.830,00	
			0,00	80,00	160,00	9.170,00	9.090,00	80,00	
12.02.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUN. DE CULTURA E TURISMO		817.000,00	12.000,00	0,00	195.600,00	61,48	913.600,00	
			0,00	0,00	15.468,73	99.000,00	809.733,45	103.188,79	
			0,00	12.873,87	17.589,59	810.472,69	789.485,97	20.925,24	
12.02.01.00.000.0000.0000	FDO MUN. DE CULTURA E TURISMO		817.000,00	12.000,00	0,00	195.600,00	61,48	913.600,00	
			0,00	0,00	15.468,73	99.000,00	809.733,45	103.188,79	
			0,00	12.873,87	17.589,59	810.472,69	789.485,97	20.925,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 207

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
12.02.01.13.000.0000.0000	CULTURA	797.000,00	12.000,00	0,00	195.600,00	61,48	913.600,00	
		0,00	0,00	15.468,73	79.000,00	809.733,45	103.188,79	
		0,00	12.873,87	17.589,59	810.472,69	789.485,97	20.925,24	
12.02.01.13.392.0000.0000	DIFUSÃO CULTURAL	797.000,00	12.000,00	0,00	195.600,00	61,48	913.600,00	
		0,00	0,00	15.468,73	79.000,00	809.733,45	103.188,79	
		0,00	12.873,87	17.589,59	810.472,69	789.485,97	20.925,24	
12.02.01.13.392.1231.0000	INEXISTENTE	630.000,00	0,00	0,00	172.600,00	52,80	785.600,00	
		0,00	0,00	9.644,35	17.000,00	748.088,77	37.511,23	
		0,00	7.442,50	12.603,56	748.141,57	735.521,11	12.567,66	
12.02.01.13.392.1231.2162	Realização de Eventos Tradicionais do Município	6.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	1.322,50	0,00	7.871,05	13.128,95	
		0,00	442,50	2.444,56	7.871,05	4.512,94	3.358,11	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	1.322,50	0,00	7.871,05	13.128,95	
		0,00	442,50	2.444,56	7.871,05	4.512,94	3.358,11	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	1.322,50	0,00	7.871,05	13.128,95	
		0,00	442,50	2.444,56	7.871,05	4.512,94	3.358,11	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	21.000,00	
		0,00	0,00	1.322,50	0,00	7.871,05	13.128,95	
		0,00	442,50	2.444,56	7.871,05	4.512,94	3.358,11	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00914	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	5.070,55	6.929,45	
			0,00	0,00	2.002,06	3.362,44	1.708,11	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00915	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00916	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	1.322,50	2.800,50	5.199,50	
			0,00	442,50	442,50	1.150,50	1.650,00	
12.02.01.13.392.1231.2163	Realização de Festas Cívicas e Populares	624.000,00	0,00	0,00	157.600,00	52,80	764.600,00	
		0,00	0,00	8.321,85	17.000,00	740.217,72	24.382,28	
		0,00	7.000,00	10.159,00	740.270,52	731.008,17	9.209,55	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	624.000,00	0,00	0,00	157.600,00	52,80	764.600,00	
		0,00	0,00	8.321,85	17.000,00	740.217,72	24.382,28	
		0,00	7.000,00	10.159,00	740.270,52	731.008,17	9.209,55	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 208

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	624.000,00	0,00	0,00	157.600,00	52,80	764.600,00		
		0,00	0,00	8.321,85	17.000,00	740.217,72	24.382,28		
		0,00	7.000,00	10.159,00	740.270,52	731.008,17	9.209,55		
3.3.3.0.00.00	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.0.41.00	Contribuições F. 00917	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	607.000,00	0,00	0,00	157.600,00	52,80	764.600,00		
		0,00	0,00	8.321,85	0,00	740.217,72	24.382,28		
		0,00	7.000,00	10.159,00	740.270,52	731.008,17	9.209,55		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00918	1.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52,80	53.000,00		
		0,00	0,00	101,85	0,00	36.826,14	16.173,86		
		0,00	0,00	2.669,00	36.878,94	28.836,59	7.989,55		
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr F. 00919	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.900,00		
		0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita F. 00920	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00921	1.000,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	5.400,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,00	1.807,00		
		0,00	0,00	0,00	3.593,00	3.593,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00922	600.000,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00	701.200,00		
		0,00	0,00	8.220,00	0,00	698.698,58	2.501,42		
		0,00	7.000,00	7.490,00	698.698,58	697.478,58	1.220,00		
12.02.01.13.392.2217.0000	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE CULTURA E DE TURISMO	167.000,00	12.000,00	0,00	23.000,00	8,68	128.000,00		
		0,00	0,00	5.824,38	62.000,00	61.644,68	65.677,56		
		0,00	5.431,37	4.986,03	62.331,12	53.964,86	8.357,58		
12.02.01.13.392.2217.2164	Atividades dos Serviços Culturais	88.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	8,68	41.000,00		
		0,00	0,00	2.010,67	56.000,00	25.285,57	15.036,67		
		0,00	1.767,66	1.472,32	25.972,01	21.419,46	4.543,87		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	8,68	40.000,00		
		0,00	0,00	2.010,67	56.000,00	25.285,57	14.036,67		
		0,00	1.767,66	1.472,32	25.972,01	21.419,46	4.543,87		





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 209

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00			
		0,00	0,00	0,00	56.000,00	312,32	6.687,68			
		0,00	0,00	0,00	312,32	312,32	0,00			
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00			
		0,00	0,00	0,00	56.000,00	312,32	6.687,68			
		0,00	0,00	0,00	312,32	312,32	0,00			
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00923	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	312,32	4.687,68			
			0,00	0,00	0,00	312,32	0,00			
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00924	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00925	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00926	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	8,68	33.000,00		
			0,00	0,00	2.010,67	0,00	24.973,25	7.348,99		
			0,00	1.767,66	1.472,32	25.659,69	21.107,14	4.543,87		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	8,68	33.000,00		
			0,00	0,00	2.010,67	0,00	24.973,25	7.348,99		
			0,00	1.767,66	1.472,32	25.659,69	21.107,14	4.543,87		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00927	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	660,00		
			0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00928	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8,68	8.000,00		
			0,00	0,00	372,67	0,00	4.498,00	3.439,24		
			0,00	152,66	152,32	4.569,44	3.809,89	750,87		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00929	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	987,75		
			0,00	0,00	0,00	12,25	12,25	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00930	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	920,00		
			0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 210

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00931	13.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	1.638,00	0,00	18.043,00	1.342,00	
			0,00	1.615,00	1.320,00	18.658,00	14.865,00	3.793,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00932	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.02.01.13.392.2217.2165	Manutenção da Biblioteca Pública		67.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00	0,00	76.000,00	
			0,00	0,00	3.813,71	5.000,00	36.109,11	39.890,89	
			0,00	3.663,71	3.513,71	36.109,11	32.295,40	3.813,71	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		67.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00	0,00	76.000,00	
			0,00	0,00	3.813,71	5.000,00	36.109,11	39.890,89	
			0,00	3.663,71	3.513,71	36.109,11	32.295,40	3.813,71	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00	0,00	46.000,00	
			0,00	0,00	3.663,71	5.000,00	35.164,11	10.835,89	
			0,00	3.663,71	3.513,71	35.164,11	31.500,40	3.663,71	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00	0,00	46.000,00	
			0,00	0,00	3.663,71	5.000,00	35.164,11	10.835,89	
			0,00	3.663,71	3.513,71	35.164,11	31.500,40	3.663,71	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00933	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00934	30.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00	0,00	44.000,00	
			0,00	0,00	3.663,71	0,00	35.164,11	8.835,89	
			0,00	3.663,71	3.513,71	35.164,11	31.500,40	3.663,71	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00935	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00936	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	150,00	0,00	945,00	29.055,00
			0,00	0,00	0,00	945,00	795,00	150,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	150,00	0,00	945,00	29.055,00
			0,00	0,00	0,00	945,00	795,00	150,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00937	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	655,00
			0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00938	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.910,00
			0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00939	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	550,00
			0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00940	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00941	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	14.940,00
			0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
12.02.01.13.392.2217.2166	Manut. das Ativ.Fdo Mun. Pat. Cultural e Artístico		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00	10.750,00
			0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00	10.750,00
			0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 212

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00942	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00943	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00944	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00945	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00	6.750,00	
			0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00	6.750,00	
			0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00946	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	780,00	
			0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00947	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	970,00	
			0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00948	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00949	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00950	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.02.01.27.000.0000.0000	DESPORTO E LAZER		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 213

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
12.02.01.27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.27.812.2217.0000	ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE CULTURA E DE TURISMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.27.812.2217.3101	Construção de Centros de Cultura e Juventude	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00951 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.00.00.000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	360.000,00	17.000,00	0,00	114.242,20	0,00	219.242,20	0,00
		0,00	0,00	16.840,17	255.000,00	149.960,86	46.392,07	0,00
		0,00	12.726,19	20.196,53	172.850,13	130.790,29	42.059,84	0,00
12.03.01.00.000.0000.0000	SERVIÇOS ESPORTIVOS	360.000,00	17.000,00	0,00	114.242,20	0,00	219.242,20	0,00
		0,00	0,00	16.840,17	255.000,00	149.960,86	46.392,07	0,00
		0,00	12.726,19	20.196,53	172.850,13	130.790,29	42.059,84	0,00
12.03.01.27.000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	360.000,00	17.000,00	0,00	114.242,20	0,00	219.242,20	0,00
		0,00	0,00	16.840,17	255.000,00	149.960,86	46.392,07	0,00
		0,00	12.726,19	20.196,53	172.850,13	130.790,29	42.059,84	0,00
12.03.01.27.695.0000.0000	TURISMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.01.27.695.2218.0000	PROMOÇÃO DO TURISMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Pagina 214

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
12.03.01.27.695.2218.3102	Investimentos na Promoção do Turismo Local	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00952	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00953	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.01.27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO		345.000,00	17.000,00	0,00	114.242,20	0,00	214.242,20
			0,00	0,00	16.840,17	245.000,00	149.960,86	41.392,07
			0,00	12.726,19	20.196,53	172.850,13	130.790,29	42.059,84
12.03.01.27.812.1228.0000	INVESTIMENTOS E UNIDADES ESPORTIVAS		223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.01.27.812.1228.3103	Aquisição de Terrenos p/ Implantação de Unidades Esportivas		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 215

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00954	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.01.27.812.1228.3104	Construção de Unidades Esportivas		203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00955	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.01.27.812.2219.0000	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO ESPORTE E LAZER		122.000,00	17.000,00	0,00	114.242,20	0,00	214.242,20	
			0,00	0,00	16.840,17	22.000,00	149.960,86	41.392,07	
			0,00	12.726,19	20.196,53	172.850,13	130.790,29	42.059,84	
12.03.01.27.812.2219.2167	Manutenção dos Serviços de Esporte e Lazer		55.000,00	6.000,00	0,00	97.732,20	0,00	136.732,20	
			0,00	0,00	9.812,09	16.000,00	91.557,81	22.285,12	
			0,00	5.702,55	14.731,77	114.447,08	82.844,32	31.602,76	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		50.000,00	6.000,00	0,00	97.732,20	0,00	131.732,20	
			0,00	0,00	9.812,09	16.000,00	90.017,81	18.825,12	
			0,00	5.702,55	14.731,77	112.907,08	82.844,32	30.062,76	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00956	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 216

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00957	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00958	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00959	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	6.000,00	0,00	97.732,20	0,00	127.732,20
			0,00	0,00	9.812,09	0,00	90.017,81	14.825,12
			0,00	5.702,55	14.731,77	112.907,08	82.844,32	30.062,76
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	6.000,00	0,00	97.732,20	0,00	127.732,20
			0,00	0,00	9.812,09	0,00	90.017,81	14.825,12
			0,00	5.702,55	14.731,77	112.907,08	82.844,32	30.062,76
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00960	10.000,00	0,00	0,00	53.808,40	0,00	63.808,40
			0,00	0,00	1.637,29	0,00	54.688,27	4.327,61
			0,00	255,00	5.956,97	59.480,79	50.746,03	8.734,76
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00961	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00962	5.000,00	1.000,00	0,00	16.000,00	0,00	21.000,00
			0,00	0,00	2.848,80	0,00	16.497,49	4.502,51
			0,00	2.848,80	3.448,80	16.497,49	16.497,49	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00963	14.000,00	5.000,00	0,00	27.923,80	0,00	41.923,80
			0,00	0,00	5.326,00	0,00	18.832,05	4.995,00
			0,00	2.598,75	5.326,00	36.928,80	15.600,80	21.328,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	3.460,00
			0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	3.460,00
			0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	3.460,00
			0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 217

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00964	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	3.460,00	
			0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	
12.03.01.27.812.2219.2168	Manutenção do Campo de Futebol e Unidades Esportivas		67.000,00	11.000,00	0,00	16.510,00	0,00	77.510,00	
			0,00	0,00	7.028,08	6.000,00	58.403,05	19.106,95	
			0,00	7.023,64	5.464,76	58.403,05	47.945,97	10.457,08	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		67.000,00	11.000,00	0,00	16.510,00	0,00	77.510,00	
			0,00	0,00	7.028,08	6.000,00	58.403,05	19.106,95	
			0,00	7.023,64	5.464,76	58.403,05	47.945,97	10.457,08	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.000,00	11.000,00	0,00	11.710,00	0,00	61.710,00	
			0,00	0,00	7.023,64	0,00	51.517,87	10.192,13	
			0,00	7.023,64	5.464,76	51.517,87	44.494,23	7.023,64	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	11.000,00	0,00	11.710,00	0,00	61.710,00	
			0,00	0,00	7.023,64	0,00	51.517,87	10.192,13	
			0,00	7.023,64	5.464,76	51.517,87	44.494,23	7.023,64	
3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado	F. 00965	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00966	43.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	54.000,00	
			0,00	0,00	7.023,64	0,00	49.808,82	4.191,18	
			0,00	7.023,64	5.464,76	49.808,82	42.785,18	7.023,64	
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00967	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00968	1.000,00	0,00	0,00	710,00	0,00	1.710,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,05	0,95	
			0,00	0,00	0,00	1.709,05	1.709,05	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.000,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	15.800,00	
			0,00	0,00	4,44	6.000,00	6.885,18	8.914,82	
			0,00	0,00	0,00	6.885,18	3.451,74	3.433,44	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	15.800,00	
			0,00	0,00	4,44	6.000,00	6.885,18	8.914,82	
			0,00	0,00	0,00	6.885,18	3.451,74	3.433,44	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00969	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	2.945,00	
			0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**  
**BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA**

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00970	3.000,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	7.800,00	
			0,00	0,00	4,44	0,00	6.830,18	969,82	
			0,00	0,00	0,00	6.830,18	3.396,74	3.433,44	
3.3.9.0.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	F. 00971	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	F. 00972	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00973	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00974	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00975	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.00.00.00.000.0000.0000	INST. PREV. DO MUN. DE MALACACHETA		3.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.00.00.000.0000.0000	INST. PREV. DO MUN. DE MALACACHETA		3.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.01.00.000.0000.0000	COORD. GERAL INSTITUTO DE PREVIDENC		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.01.09.000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.01.09.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.01.09.122.3052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREVIDENCIA		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 219

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
13.01.01.09.122.3052.2169	Manutenção Atividades Coord. Geral do Fundo de Previdencia	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00976	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	F. 00977	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00978	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00979	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00980	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00981	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 220

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00982	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00983	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.01.09.122.3052.3105	Equipamentos Diversos p Coordenação Geral da Previdencia		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00984	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.02.00.000.0000.0000	SERVIÇOS FINANCEIROS E ADMINISTRATI		232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.02.09.000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.02.09.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.02.09.122.3052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREVIDENCIA		172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.02.09.122.3052.2170	Manutenção dos Serviços Administração e Finanças		97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 221

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO			SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar				
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00985	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 00986	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00987	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00988	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00989	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00990	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00991	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 222

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica	F. 00992	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.02.09.122.3052.3106	Equipamentos p/ Administração e Finanças da Previdencia		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00993	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.02.09.122.3052.3107	Implantação e Instalação da Sede do Fundo de Previdencia		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 00994	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 00995	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 223

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
13.01.02.09.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.02.09.272.1314.0000	CONTRIB. PREVID. COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAUDE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.02.09.272.1314.2171	Manutenção Contrib. Previd. e Sociais Servidores do Fundo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00	Outros Benef Previd	F. 00996	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	F. 00997	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.03.00.000.0000.0000	SERV. DE PREVIDENCIA AO SEGURADO		2.334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.03.09.000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.03.09.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		2.334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 224

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
13.01.03.09.272.0181.0000	INATIVO E PENSIONISTAS ESTATORIOS	2.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.03.09.272.0181.2172	Despesas c/ Proventos Inativos e Pensionista c/ Responsabilidade	2.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.01.00	Aposent. Rem Res. Reformas	F. 00998	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.03.00	Pensões	F. 00999	544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.03.09.272.1003.0000	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA , REGIME ESTATUTARIO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.03.09.272.1003.2173	Concessão de Benefícios s/ Responsab. Fundo Previdencia	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 225

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
13.01.04.00.000.0000.0000	SERV. DE ASSISTENCIA AO SEGURADO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.09.000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.09.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.09.272.0120.0000	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.09.272.0120.2174	Assistencia a Segurados s/ Conv. e Outros Recursos Municipais	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 01001 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal	F. 01002 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 226

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 01003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 01004	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 01005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 01006	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 01007	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.04.09.272.0120.3108	Investimento p/ Assistencia Segurados p/ Outros Recursos Municipais		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações	F. 01008	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 01009	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.61.00	Aquisição De Imóveis	F. 01010	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA  
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Página 227

Ref.: Outubro/2017

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
13.01.05.00.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIAMENTO	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.05.99.000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.05.99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.05.99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.05.99.999.9999.2175	Reserva de Contigência e Financeira -RPPS	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00	RESERVA CONTING/RES DO RPPS	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.9.00.00	RESERVA CONTING / RES DO RPPS	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.9.99.00	Reserva Conting / Res Do RPPS	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA NO PERÍODO	44.500.000,00	2.272.120,00	0,00	8.561.317,39	12.740,58	46.748.120,00	
		0,00	0,00	3.166.271,50	6.313.197,39	30.062.303,72	16.085.445,44	
		0,00	2.930.298,70	2.734.901,04	30.675.415,14	26.172.826,50	4.489.848,06	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO</b>				<b>2.734.901,04</b>		<b>26.172.826,50</b>		